|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  **SISTEMA DIF MUNICIPAL CAMPECHE** |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |
|  **2015 - 2018** |  |
|  **CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO** |  |
|  **EJERCICIO FISCAL 2017** |  |
|  |  |  |
|   | **C O N C E P T O**  | **TOTAL** |
| **CUENTA** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017** |
|  |  |   |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** | **21,572,476.01** |
|  |  |  |
| **1100** | **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE** | **6,753,675.18** |
| **1132** | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE  | 6,753,675.18 |
| **1200** | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | **7,185,040.39** |
| **1211** | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO | 6,438,879.57 |
| **1211** | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO AGUINALDO | 746,160.82 |
| **1300** | **REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES** | **74,292.57** |
| **1311** | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 74,292.57 |
| **1320** | **PRIMA DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO** | **1,582,845.68** |
| **1321** | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | 228,762.70 |
| **1322** | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 1,354,082.98 |
| **1330** | **HORAS EXTRAORDINARIAS** | **0.00** |
| **1331** | REMUNERACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 |
| **1340** | **COMPENSACIONES** | **3,956,835.60** |
| **1345** | COMPENSACIONES GARANTIZADAS  | 1,234,273.61 |
| **1346** | PREVISION SOCIAL MULTIPLE | 2,722,561.99 |
| **1400** | **SEGURIDAD SOCIAL** | **1,581,315.29** |
| **1412** | CUOTAS AL IMSS | 1,210,358.79 |
| **1413** | CUOTAS AL ISSTECAM | 133,296.04 |
| **1421** | APORTACIONES AL INFONAVIT | 148,228.71 |
| **1431** | APORTACIONES AL SISTEMA AL FONDO DE RETIRO | 89,431.76 |
| **1500** | **OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS** | **438,471.31** |
| **1521** | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS | 84,778.15 |
| **1541** | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 353,693.16 |
|  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,413,197.02** |
|  |  |  |
| **2100** | **MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS** | **551,887.24** |
| 2111 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES OFICINA | 239,503.19 |
| 2121 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION | 86,133.26 |
| 2122 | MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO Y GRABACION | 3,515.64 |
| 2141 | MATERIALES UTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS P.  | 84,003.45 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 9,004.47 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 84,375.44 |
| 2171 | MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA | 45,351.80 |
| **2200** | **ALIMENTOS Y UTENSILIOS** | **138,859.18** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 127,433.34 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION  | 11,425.84 |
| **2300** | **MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIO** | **32,505.64** |
| 2381 | MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION | 32,505.64 |
| **2400** | **MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**  | **217,090.96** |
| 2431 | CAL, YESO Y PROCUCTOS DE YESO | 1,757.82 |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 878.91 |
| 2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 98,877.46 |
| 2481 | ESTRUCTURA Y MANUFACTURAS | 29,882.97 |
| 2482 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 58,447.57 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 27,246.23 |
| **2500** | **PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO** | **17,138.76** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 2,636.73 |
| 2541 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 11,425.84 |
| 2561 | FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS  | 3,076.19 |
| **2600** | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | **278,614.72** |
| 2611 | COMBUSTIBLES | 275,977.99 |
| 2612 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,636.73 |
| **2700** | **VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART. DEPT.** | **10,107.47** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 6,152.38 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 878.91 |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 3,076.19 |
| **2900** | **HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES** | **166,993.05** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 32,080.24 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 22,412.22 |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION  | 19,336.04 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS | 28,125.15 |
| 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS E INST | 3,515.64 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 61,523.75 |
|  |  |   |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** | **2,439,444.32** |
|  |  |  |
| **3100** | **SERVICIOS BASICOS** | **269,574.55** |
| 3121 | SERVICIO DE GAS | 2,636.73 |
| 3141 | SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL | 97,605.46 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO | 163,012.98 |
| 3181 | SERVICIO POSTALES Y TELEGRAFICOS  | 6,319.38 |
| **3200** | **SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO** | **840,708.97** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 752,931.18 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 40,101.24 |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 8,789.11 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 38,887.44 |
| **3300** | **SERV. PROFES. CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS** | **135,993.86** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA  | 7,910.20 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | 14,264.72 |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA | 111,621.67 |
| 3371 | SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD  | 2,197.28 |
| **3400** | **SERVICIO FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** | **80,590.86** |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 5,273.46 |
| 3451 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 63,545.22 |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS  | 11,772.17 |
| **3500** | **SERV. DE INST., REPARACION, MANT. Y CONSERVACION** | **300,424.17** |
| 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 132,276.07 |
| 3521 | INSTALACION, REPARACION MANTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ.ADMON. | 27,508.16 |
| 3531 | INSTALACION REPARACION MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE COMPUTO | 1,757.82 |
| 3541 | INSTALACION REPARACION MANTTO EQUIPO E INTRUM.MEDICO Y DE LABORATORIO | 8,789.11 |
| 3551 | REPARACION MANTTO CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES | 88,769.99 |
| 3581 | SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 12,657.20 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION  | 28,665.81 |
| **3600** | **SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD** | **114,258.40** |
| 3610 | DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROG | 0.00 |
| 3612 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 101,074.74 |
| 3631 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD Y PREPRODUCCION Y PRODUC DE PUB EXCEPTO INTERNENT | 13,183.66 |
| **3700** | **SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS** | **104,767.67** |
| 3711 | PASAJES AEREOS | 39,550.99 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 29,004.06 |
| 3751 | VIATICOS EN EL PAIS | 36,212.63 |
| 3761 | VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 0.00 |
| **3800** | **SERVICIOS OFICIALES** | **429,084.24** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 423,810.78 |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 5,273.46 |
| **3900** | **OTROS SERVICIOS GENERALES** | **164,041.60** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 878.91 |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES  | 1,757.82 |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES  | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINA | 161,404.87 |
|  |  |   |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS** | **2,786,870.61** |
|  |  |  |
| **4400** | **AYUDAS SOCIALES** | **2,786,870.61** |
| 4411 | AYUDAS DIVERSAS | 2,652,353.32 |
| 4413 | PREMIOS Y RECOMPENSAS | 31,772.62 |
| 4451 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 42,099.83 |
| 4481 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 60,644.84 |
|  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **274,457.73** |
|  |  |  |
| **5100** | **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** | **243,695.86** |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 113,498.28 |
| 5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 130,197.58 |
| **5200** | **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO** | **30,761.88** |
| 5231 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 30,761.88 |
|  |  |  |
| **9000** | **DEUDA PUBLICA** | **88,195.00** |
| **9900** | **ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES** | **88,195.00** |
| 9910 | ADEFAS |   |
|   |   |  |
|   | **TOTAL** | **28,574,640.70** |