



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
HOPELCHEN,CAMPECHE.

"2013. Conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Campeche
como Estado libre y soberano de la Republica Mexicana"

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

CONCEPTO	MONTOS
PRESIDENCIA	
SUELDOS	\$ 91,488.00
COMPENSACIONES POR SERVICIOS	\$ 78,000.00
PRIMAS	\$ 1,937.33
AGUINALDOS	\$ 17,436.00
MATERIAL DE OFICINA	\$ 9,800.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 690.00
COM. LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 23,200.00
IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES	\$ 12,320.00
GTOS. DE CEREMONIAL Y DE ORD.SOCIAL	\$ 19,200.00
COOPERACIONES Y AYUDAS	\$ 3,300.00
	\$ 257,371.33
DIRECCION DEL DIF	
SUELDOS AL PERSONAL	\$ 337,032.00
COMPENSACIONES POR SERVICIOS	\$ 186,672.00
PRIMAS VAC. Y DOMINICAL	\$ 6,714.52
AGUINALDOS	\$ 60,430.55
MATERIAL DE OFICINA	\$ 7,800.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 690.00
ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 5,430.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 1,600.00
ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	\$ 17,564.00
COM. LUB. Y ADITIVOS	\$ 3,300.14
SERVICIO TELEFONICO	\$ 15,667.00
SEGUROS Y FIANZAS	\$ 1,900.00
MANT.Y CONS. DE VEIH. Y EQUIPO TRANF.	\$ 11,800.00
COOPERACIONES Y AYUDAS	\$ 16,700.00
	\$ 673,300.21
ATENCION CIUDADANA	
SUELDOS AL PERSONAL	\$ 181,632.00
PRIMAS VACACIONALES Y DOMINICAL	\$ 4,570.32
AGUINALDOS	\$ 32,231.34
COMPENSACIONES POR SERVICIOS	\$ 60,000.00
MATERIAL DE OFICINA	\$ 3,486.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 690.00
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 3,219.94
ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 48,700.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 2,300.00
COMBUSTIBLE LUB. Y ADITIVOS	\$ 13,232.00

MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 12,300.00
COOPERACIONES Y AYUDAS	\$ 45,000.00
	<u>\$ 407,361.60</u>

TESORERIA

SUELDOS AL PERSONAL	\$ 360,624.00
PRIMAS VACACIONALES Y DOMINICAL	\$ 4,027.41
AGUINALDOS	\$ 63,293.33
COMPENSACIONES POR SERVICIOS	\$ 120,792.00
MATERIAL DE OFICINA	\$ 28,458.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 690.00
ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 5,102.00
ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	\$ 28,812.00
COM. LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,754.00
SERVICIO TELEFONICO	\$ 11,749.00
ASESORIA Y CAPACITACION	\$ 3,752.00
INT. DESC.Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$ 7,781.00
SEGUROS Y FINANZAS	\$ 1,900.00
OTROS IMPUESTO Y DERECHOS	\$ 41,160.00
MANT. Y CONS. DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 2,382.00
VIATICOS	\$ 1,640.00
INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA Y SALUD	\$ 11,504.00
COOPERACIONES Y AYUDAS	\$ 34,168.00
EROG. CONTINGENTES IMPREVISTAS	\$ 6,758.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 2,867.00
	<u>\$ 744,213.74</u>

AREA JURIDICA

SUELDOS AL PERSONAL	\$ 168,480.00
PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 3,385.00
AGUINALDOS	\$ 31,350.00
COMPENSACIONES POR SERVICIOS	\$ 72,000.00
MATERIAL DE OFICINA	\$ 3,615.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 690.00
SERVICIO TELEFONICO	\$ 12,816.00
ASESORIA Y CAPACITACION	\$ 2,300.00
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 2,300.00
VIATICOS	\$ 1,900.00
	<u>\$ 298,836.00</u>

AREA MEDICA

SUELDOS AL PERSONAL	\$ 67,200.00
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 2,434.00
AGUINALDOS	\$ 21,900.00
COMPENSACIONES POR SERVICIOS	\$ 43,200.00
MATERIAL DE OFICINA	\$ 690.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 1,500.00

ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	\$ 52,622.00
VIATICOS	\$ 1,840.00
	<u>\$ 191,386.00</u>

PROMOCION SOCIAL

SUELDOS AL PERSONAL	\$ 108,000.00
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 1,734.00
AGUINALDOS	\$ 18,001.00
COMPENSACIONES POR SERVICIOS	\$ 36,000.00
MATERIAL DE OFICINA	\$ 6,859.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 455.00
VIATICOS	\$ 1,200.00
EVENTOS TRADICIONALES	\$ 379,216.28
	<u>\$ 551,465.28</u>

CENTRO AMA

SUELDOS AL PERSONAL	\$ 375,288.00
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 2,689.60
AGUINALDOS	\$ 57,414.00
COMPENSACIONES POR SERVICIOS	\$ 84,000.00
MATERIAL DE OFICINA	\$ 2,458.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 690.00
MATERIAL DIDACTICO	\$ 3,200.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 2,300.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 700.00
VIATICOS	\$ 1,200.00
EVENTOS TRADICIONALES	\$ 2,644.00
	<u>\$ 532,583.60</u>

UNIDAD BASICA DE REHABILITACION

SUELDOS AL PERSONAL	\$ 358,152.00
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 7,629.00
AGUINALDOS	\$ 55,369.00
COMPENSACIONES POR SERVICIOS	\$ 60,600.00
MATERIAL DE OFICINA	\$ 1,800.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 690.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 675.00
VIATICOS	\$ 1,200.00
	<u>\$ 486,115.00</u>

INAPAM

SUELDOS AL PERSONAL	\$ 246,336.00
PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 4,303.47
AGUINALDOS	\$ 31,963.33
COMPENSACIONES POR SERVICIOS	\$ 12,096.00
MATERIAL DE OFICINA	\$ 2,350.00
MATERIAL COMPLEMENTARIO	\$ 750.00

VIATICOS	\$ 1,900.00
	<u>\$ 299,698.80</u>

ESPACIOS DE ALIMENTACION

SUELDOS AL PERSONAL	\$ 241,632.00
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 4,803.48
AGUINALDOS	\$ 37,996.67
COMPENSACIONES POR SERVICIOS	\$ 21,120.00
MATERIAL DE OFICINA	\$ 2,890.00
MATERIAL FOTOGRAFICO	\$ 1,360.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 3,280.00
FLETES Y MANIOBRAS	\$ 29,417.00
MANTTO. Y CONS.DE VEHI. Y EQ. DE TRANSP.	\$ 6,450.00
VIATICOS	\$ 6,500.00
SERV.LAV. LIMP. HIGIENE Y FUMIGACION	\$ 3,500.00
	<u>\$ 358,949.15</u>

PLANES Y PROG. EVALUACION

SUELDO AL PERSONAL	\$ 60,000.00
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 1,333.34
AGUINALDO	\$ 12,000.00
COMPENSACION POR SERVICIOS	\$ 36,000.00
MATERIAL AL OFICINA	\$ 1,200.00
VIATICOS	\$ 1,400.00
	<u>\$ 111,933.34</u>

CENTRO COMUNITARIO

SUELDO PERSONAL	\$ 24,019.00
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 333.60
AGUINALDOS	\$ 3,002.31
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 690.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 450.00
	<u>\$ 28,494.91</u>

CULTURA DE BELLEZA

SUELDO AL PERSONAL	\$ 47,000.00
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 1,166.66
AGUINALDOS	\$ 6,133.00
COMPENSACION POR SERVICIOS	\$ 12,000.00
MATERIAL DE OFICINA	\$ 900.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 690.00
MATERILES COMPLEMENTARIOS	\$ 700.00
	<u>\$ 68,589.66</u>

APOYO ASILO DE ANCIANOS

SUELDO PERSONAL	\$ 48,036.96
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 583.80
AGUINALDOS	\$ 6,004.62
	<hr/>
	\$ 54,625.38

TOTAL PRESUPUESTO

\$ 5,064,924.00