SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Calakmul, Campeche

RFC: SDI970101HX1

ADMINISTRACION GENRELA

2021-2024

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL 2024

GLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO		IMPORTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	TOTAL	$6,177,358.00												
1000	SERVICIOS PERSONALES	$4,488,449.00	374,037.42	374,037.42	374,037.42	374,037.42	374,037.42	374,037.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$1,690,205.00	140,850.42	140,850.42	140,850.42	140,850.42	140,850.42	140,850.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	$1,690,205.00	140,850.42	140,850.42	140,850.42	140,850.42	140,850.42	140,850.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRNASITORIO	$1,772,410.00	147,700.83	147,700.83	147,700.83	147,700.83	147,700.83	147,700.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	$1,772,410.00	147,700.83	147,700.83	147,700.83	147,700.83	147,700.83	147,700.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$757,350.00	63,112.51	63,112.51	63,112.51	63,112.51	63,112.51	63,112.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1321	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	$138,800.00	11,566.67	11,566.67	11,566.67	11,566.67	11,566.67	11,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$618,550.00	51,545.84	51,545.84	51,545.84	51,545.84	51,545.84	51,545.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1345	COMPENSACIONES GARANTIZADAS	$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	$10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1611	PREVISION DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y SEGURIDAD SOCIAL	$10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	$258,484.00	21,540.33	21,540.33	21,540.33	21,540.33	21,540.33	21,540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1713	ESTIMULOS	$258,484.00	21,540.33	21,540.33	21,540.33	21,540.33	21,540.33	21,540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	$563,930.00	46,994.17	46,994.17	46,994.16	46,994.16	46,994.16	46,994.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales	$184,966.00	15,413.83	15,413.83	15,413.83	15,413.83	15,413.83	15,413.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	$81,000.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	MAT. UTIL. Y BIENES INFORMAT. P/PROCES. EN TECNOL. INFORMAC. Y COMUNIC.	$20,966.00	1,747.16	1,747.16	1,747.16	1,747.16	1,747.16	1,747.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	$23,000.00	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$89,200.00	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$89,200.00	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	$1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIO Y FORESTALES	$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2371	PRODUCTOS DE ACUERDO,PIEL,PLASTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA	$1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	$15,013.00	1,251.10	1,251.10	1,251.09	1,251.09	1,251.09	1,251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$2,000.00	166.68	166.68	166.68	166.68	166.68	166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2482	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$13,013.00	1,084.42	1,084.42	1,084.41	1,084.41	1,084.41	1,084.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$142,919.00	11,909.91	11,909.91	11,909.91	11,909.91	11,909.91	11,909.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$142,919.00	11,909.91	11,909.91	11,909.91	11,909.91	11,909.91	11,909.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26000	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	$125,832.00	10,486.00	10,486.00	10,486.00	10,486.00	10,486.00	10,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES	$125,832.00	10,486.00	10,486.00	10,486.00	10,486.00	10,486.00	10,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	$5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	$5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	$726,618.00	60,551.46	60,551.46	60,551.46	60,551.46	60,551.46	60,551.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100	SERVICIOS BASICOS	$143,000.00	11,916.65	11,916.65	11,916.65	11,916.65	11,916.65	11,916.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$45,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121	SERVICIO DE GAS	$13,000.00	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131	SERVICIO DE AGUA	$19,000.00	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	$25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	$40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	$1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS**	**$30,000.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL	$30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**$30,000.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3311	SERV. LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	$30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**$13,000.00**	**1,083.33**	**1,083.33**	**1,083.33**	**1,083.33**	**1,083.33**	**1,083.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3411	SERVIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$13,000.00	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3481	COMISIONES POR VENTAS	$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**$117,000.00**	**9,750.00**	**9,750.00**	**9,750.00**	**9,750.00**	**9,750.00**	**9,750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3521	INSTALACION,REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	$5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531	INSTALAC., REP., MANTTO., Y CONSERV. DE EQ., DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMAC.	$37,000.00	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REP., MANTTO., Y CONSERV. DE VEHIC., TERRESTRES, AEREOS, MARIT., LAC. Y FLUVIALES	$65,000.00	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3571	INSTALAC., REP., MANTTO., Y MANTTO. DE MAQ., OTROS EQS. Y HERRAMIENTAS.	$10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**$8,000.00**	**666.67**	**666.67**	**666.67**	**666.67**	**666.67**	**666.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3612	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	$8,000.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	**Servicios de traslado y viaticos**	**$131,000.00**	**10,916.66**	**10,916.66**	**10,916.66**	**10,916.66**	**10,916.66**	**10,916.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3751	VIATICOS EN EL PAIS	$131,000.00	10,916.66	10,916.66	10,916.66	10,916.66	10,916.66	10,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**$144,618.00**	**12,051.50**	**12,051.50**	**12,051.50**	**12,051.50**	**12,051.50**	**12,051.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3811	GASTOS CEREMONIALES	$25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$119,618.00	9,968.17	9,968.17	9,968.17	9,968.17	9,968.17	9,968.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$110,000.00**	**9,166.65**	**9,166.65**	**9,166.65**	**9,166.65**	**9,166.65**	**9,166.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	$1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	$47,000.00	3,916.66	3,916.66	3,916.66	3,916.66	3,916.66	3,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3982	OTROS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3992	OTROS SERVICIOS GENERALES	$32,000.00	2,666.66	2,666.66	2,666.66	2,666.66	2,666.66	2,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBCIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**$376,533.00**	**31,377.75**	**31,377.75**	**31,377.75**	**31,377.75**	**31,377.75**	**31,377.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4100	**TRANSFERENCIAS, INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO**	**$376,533.00**	**31,377.75**	**31,377.75**	**31,377.75**	**31,377.75**	**31,377.75**	**31,377.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4411	AYUDAS DIVERSAS	$376,533.00	31,377.75	31,377.75	31,377.75	31,377.75	31,377.75	31,377.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$10,914.00**	**909.50**	**909.50**	**909.50**	**909.50**	**909.50**	**909.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$10,914.00**	**909.50**	**909.50**	**909.50**	**909.50**	**909.50**	**909.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151	EQ. COMPUTO Y TECNOL. DE INFORMACION BIENES INFORMATICOS	$10,914.00	909.50	909.50	909.50	909.50	909.50	909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	**INVERSION PÚBLICA**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	**$0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7911	CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7992	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES; POR MEDIDA DE AUSTERIDAD	$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8100	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	**DEUDA PUBLICA**	**$10,914.00**	**909.50**	**909.50**	**909.50**	**909.50**	**909.50**	**909.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9990	**ADEUDOS DEL EJERCICIO FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**	**$10,914.00**	**909.50**	**909.50**	**909.50**	**909.50**	**909.50**	**909.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9910	ADEFAS	$10,914.00	909.50	909.50	909.50	909.50	909.50	909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9911	ADEFAS	$10,914.00	909.50	909.50	909.50	909.50	909.50	909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	**$6,177,358.00**	**514,779.80**	**514,779.80**	**514,779.79**	**514,779.79**	**514,779.79**	**514,779.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ING. ROSA BERENICE BE POOX
DIRECTORA GENERAL DIF MPAL.

ING. MARITZA HERNANDEZ ZAPATA
AUXILIAR CONTABLE Y ADMINISTRATIVO

C. P. WENDY NOEMI DORANTES SANCHEZ
ADMINISTRADOR GENERAL