

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE HECELCHAKÁN CAMPECHE
ADMINISTRACION Y FINANZAS 2015- 2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO/PROCESO		UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		TIPO DE GASTO	PARTIDA CONTABLE ESPECIFICA		ANUAL 2017	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
CLAVE	CONCEPTO	CLAVE	CONCEPTO	CLAVE	CONCEPTO		CLAVE	CONCEPTO									
01	Recursos Estatales	R01	REGISTRACION, CONTROL Y MANEJO DE INFORMACION OPORTUNA, GENERACION DE DOCUMENTOS PARA DIFERENTES AMBITOS DE APLICACION Y CAPACITACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	101	DIRECCION GENERAL	CORRIENTE	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 5,000.00	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66
							2151	Material impreso e información digital	\$ 2,500.00	\$ 233.33	\$ 233.33	\$ 233.33	\$ 233.33	\$ 233.33	\$ 233.33	\$ 233.33	\$ 233.33
							2211	Productos alimenticios para personas	\$ 25,000.00	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33
							3361	Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 7,000.00	\$ 583.33	\$ 583.33	\$ 583.33	\$ 583.33	\$ 583.33	\$ 583.33	\$ 583.33	\$ 583.33
							3611	periódicos y revistas	\$ 1,500.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00
							3612	Impresiones y publicaciones Oficiales	\$ 2,500.00	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33
							3751	Viáticos en el país	\$ 5,000.00	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67
TOTAL PRESUPUESTADO									\$ 48,800.00	\$ 4,066.65	\$ 4,066.65	\$ 4,066.65	\$ 4,066.65	\$ 4,066.65	\$ 4,066.65	\$ 4,066.65	\$ 4,066.65
01	Recursos Estatales	R02	GASTOS DE REPRESENTACION, JUNTAS DE TRABAJO, ASISTENCIA A CEREMONIAS OFICIALES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y APLICACION DE CONTRATOS, ACUERDOS Y CONVENIOS	101	DIRECCION GENERAL	CORRIENTE	2211	Productos alimenticios para personas	\$ 17,000.00	\$ 1,416.67	\$ 1,416.67	\$ 1,416.67	\$ 1,416.67	\$ 1,416.67	\$ 1,416.67	\$ 1,416.67	\$ 1,416.67
							2711	Vestuario y uniformes	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00
							2741	Productos textiles	\$ 5,500.00	\$ 458.30	\$ 458.30	\$ 458.30	\$ 458.30	\$ 458.30	\$ 458.30	\$ 458.30	\$ 458.30
							3111	Servicio de Energía eléctrica	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00
							3141	Servicio telefónico tradicional	\$ 30,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
							3151	Servicio de telefonía celular	\$ 5,000.00	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66
							3221	Arrendamiento de edificios Locales	\$ 84,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
							3711	Pasajes aéreos	\$ 8,500.00	\$ 708.33	\$ 708.33	\$ 708.33	\$ 708.33	\$ 708.33	\$ 708.33	\$ 708.33	\$ 708.33
							3721	Pasajes terrestres	\$ 3,500.00	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67
							3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 4,850.00	\$ 404.17	\$ 404.17	\$ 404.17	\$ 404.17	\$ 404.17	\$ 404.17	\$ 404.17	\$ 404.17
							3831	congresos y convenciones	\$ 2,800.00	\$ 233.33	\$ 233.33	\$ 233.33	\$ 233.33	\$ 233.33	\$ 233.33	\$ 233.33	\$ 233.33
							3841	Exposiciones	\$ 2,750.00	\$ 229.17	\$ 229.17	\$ 229.17	\$ 229.17	\$ 229.17	\$ 229.17	\$ 229.17	\$ 229.17
TOTAL PRESUPUESTADO									\$ 174,700.00	\$ 14,556.30	\$ 14,556.30	\$ 14,556.30	\$ 14,556.30	\$ 14,556.30	\$ 14,556.30	\$ 14,556.30	
01	Recursos Estatales	R03	COORDINACION, PARTICIPACION, FESTEJO Y CELEBRACION DE EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	102	PROMOCION SOCIAL	CORRIENTE	2211	Productos alimenticios para personas	\$ 48,500.00	\$ 4,041.67	\$ 4,041.67	\$ 4,041.67	\$ 4,041.67	\$ 4,041.67	\$ 4,041.67	\$ 4,041.67	\$ 4,041.67
							2421	Cemento y producto de concreto	\$ 4,200.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00
							2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$ 1,900.00	\$ 158.33	\$ 158.33	\$ 158.33	\$ 158.33	\$ 158.33	\$ 158.33	\$ 158.33	\$ 158.33
							2441	Madera y productos de madera	\$ 2,079.00	\$ 173.25	\$ 173.25	\$ 173.25	\$ 173.25	\$ 173.25	\$ 173.25	\$ 173.25	\$ 173.25
							2471	Partículas metálicas para la construcción	\$ 2,300.00	\$ 191.67	\$ 191.67	\$ 191.67	\$ 191.67	\$ 191.67	\$ 191.67	\$ 191.67	\$ 191.67
							2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 6,450.00	\$ 537.50	\$ 537.50	\$ 537.50	\$ 537.50	\$ 537.50	\$ 537.50	\$ 537.50	\$ 537.50
							2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 6,480.00	\$ 540.00	\$ 540.00	\$ 540.00	\$ 540.00	\$ 540.00	\$ 540.00	\$ 540.00	\$ 540.00
							2711	Vestuario y uniformes	\$ 12,143.00	\$ 1,011.90	\$ 1,011.90	\$ 1,011.90	\$ 1,011.90	\$ 1,011.90	\$ 1,011.90	\$ 1,011.90	\$ 1,011.90
							2741	Productos textiles	\$ 8,430.00	\$ 702.50	\$ 702.50	\$ 702.50	\$ 702.50	\$ 702.50	\$ 702.50	\$ 702.50	\$ 702.50
							2751	anacos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$ 5,520.00	\$ 460.00	\$ 460.00	\$ 460.00	\$ 460.00	\$ 460.00	\$ 460.00	\$ 460.00	\$ 460.00
							3291	Otros arrendamientos	\$ 5,150.00	\$ 429.17	\$ 429.17	\$ 429.17	\$ 429.17	\$ 429.17	\$ 429.17	\$ 429.17	\$ 429.17
							3361	Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 4,250.00	\$ 354.16	\$ 354.16	\$ 354.16	\$ 354.16	\$ 354.16	\$ 354.16	\$ 354.16	\$ 354.16

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE HECELCHAKÁN CAMPECHE
ADMINISTRACION Y FINANZAS 2015- 2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO/PROCESO		UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		TIPO DE GASTO	PARTIDA CONTABLE ESPECIFICA		ANUAL 2017	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
CLAVE	CONCEPTO	CLAVE	CONCEPTO	CLAVE	CONCEPTO		CLAVE	CONCEPTO									
							3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 7,480.00	\$ 623.33	\$ 623.33	\$ 623.33	\$ 623.33	\$ 623.33	\$ 623.33	\$ 623.33	\$ 623.33
							3721	Pasajes terrestres	\$ 2,980.00	\$ 248.33	\$ 248.33	\$ 248.33	\$ 248.33	\$ 248.33	\$ 248.33	\$ 248.33	\$ 248.33
							3751	Viáticos en el país	\$ 5,520.00	\$ 437.50	\$ 437.50	\$ 437.50	\$ 437.50	\$ 437.50	\$ 437.50	\$ 437.50	\$ 437.50
							3821	Gastos de orden social y cultural	\$ 125,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
							3921	Impuestos y derechos	\$ 1,800.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00
							4411	Ayudas diversas	\$ 325,000.00	\$ 27,083.33	\$ 27,083.33	\$ 27,083.33	\$ 27,083.33	\$ 27,083.33	\$ 27,083.33	\$ 27,083.33	\$ 27,083.33
							4413	Becas, recompensas, estímulos y ayudas culturales y sociales	\$ 3,300.00	\$ 275.00	\$ 275.00	\$ 275.00	\$ 275.00	\$ 275.00	\$ 275.00	\$ 275.00	\$ 275.00
							4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00
TOTAL PRESUPUESTADO									\$ 582,982.00	\$ 43,142.64	\$ 43,142.64	\$ 43,142.64	\$ 43,142.64	\$ 43,142.64	\$ 43,142.64	\$ 43,142.64	\$ 43,142.64
01	Recursos Estatales	R04	DIFUSION DE PROYECTOS-PROGRAMAS EN REDES VIRTUALES SOCIALES DE COMUNICACIÓN Y DISTRIBUCION DE DISEÑOS PUBLICITARIOS	103	COMUNICACIÓN SOCIAL	CORRIENTE	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 6,520.00	\$ 543.33	\$ 543.33	\$ 543.33	\$ 543.33	\$ 543.33	\$ 543.33	\$ 543.33	\$ 543.33
							2122	Material fotográfico, cinematografía y grabación	\$ 3,149.00	\$ 262.43	\$ 262.42	\$ 262.42	\$ 262.42	\$ 262.42	\$ 262.42	\$ 262.42	\$ 262.42
							2161	Material impreso e información digital	\$ 3,450.00	\$ 287.50	\$ 287.50	\$ 287.50	\$ 287.50	\$ 287.50	\$ 287.50	\$ 287.50	\$ 287.50
							2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 7,600.00	\$ 633.33	\$ 633.33	\$ 633.33	\$ 633.33	\$ 633.33	\$ 633.33	\$ 633.33	\$ 633.33
							2461	Estructura y manufacturas	\$ 5,500.00	\$ 458.33	\$ 458.33	\$ 458.33	\$ 458.33	\$ 458.33	\$ 458.33	\$ 458.33	\$ 458.33
							3612	Impresiones y publicaciones oficiales	\$ 5,780.00	\$ 481.63	\$ 481.67	\$ 481.67	\$ 481.67	\$ 481.67	\$ 481.67	\$ 481.67	\$ 481.67
							3613	Radio y Televisión	\$ 2,525.00	\$ 210.42	\$ 210.42	\$ 210.42	\$ 210.42	\$ 210.42	\$ 210.42	\$ 210.42	\$ 210.42
							3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales, para promover la venta de bienes y servicios	\$ 3,450.00	\$ 287.50	\$ 287.50	\$ 287.50	\$ 287.50	\$ 287.50	\$ 287.50	\$ 287.50	\$ 287.50
							3691	Otros servicios de información	\$ 1,674.00	\$ 156.17	\$ 156.17	\$ 156.17	\$ 156.17	\$ 156.17	\$ 156.17	\$ 156.17	\$ 156.17
							3751	Viáticos en el país	\$ 2,500.00	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33
TOTAL PRESUPUESTADO									\$ 42,348.00	\$ 3,528.97	\$ 3,529.00	\$ 3,529.00	\$ 3,529.00	\$ 3,529.00	\$ 3,529.00	\$ 3,529.00	
							1131	Sueldos al personal de confianza	\$ 2,800,000.00								
							1211	Honorarios asimilables a salarios	\$ 64,485.00	\$ 5,373.80	\$ 5,373.80	\$ 5,373.80	\$ 5,373.80	\$ 5,373.80	\$ 5,373.80	\$ 5,373.80	\$ 5,373.80
							1231	Retribuciones por servicio de carácter social	\$ 30,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
							1321	Prima vacacional y dominical	\$ 36,500.00	\$ 3,026.33	\$ 3,026.33	\$ 3,026.33	\$ 3,026.33	\$ 3,026.33	\$ 3,026.33	\$ 3,026.33	\$ 3,026.33
							1322	Aguinaldo o Gratificación de fin de año	\$ 345,280.00	\$ 28,770.83	\$ 28,770.83	\$ 28,770.83	\$ 28,770.83	\$ 28,770.83	\$ 28,770.83	\$ 28,770.83	\$ 28,770.83
							2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 42,438.00	\$ 3,563.50	\$ 3,563.50	\$ 3,563.50	\$ 3,563.50	\$ 3,563.50	\$ 3,563.50	\$ 3,563.50	\$ 3,563.50
							2141	Materiales, útiles y equipos menores de oficina para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 25,000.00	\$ 2,083.30	\$ 2,083.30	\$ 2,083.30	\$ 2,083.30	\$ 2,083.30	\$ 2,083.30	\$ 2,083.30	\$ 2,083.30
							2161	Material de limpieza	\$ 20,951.00	\$ 1,745.92	\$ 1,745.92	\$ 1,745.92	\$ 1,745.92	\$ 1,745.92	\$ 1,745.92	\$ 1,745.92	\$ 1,745.92
							2211	Productos alimenticios para personas	\$ 3,790.00	\$ 315.83	\$ 315.83	\$ 315.83	\$ 315.83	\$ 315.83	\$ 315.83	\$ 315.83	\$ 315.83
							2411	Productos minerales no metálicos	\$ 2,450.00	\$ 204.17	\$ 204.17	\$ 204.17	\$ 204.17	\$ 204.17	\$ 204.17	\$ 204.17	\$ 204.17
2421	Cemento y producto de concreto	\$ 5,500.00	\$ 458.30	\$ 458.30	\$ 458.30	\$ 458.30	\$ 458.30	\$ 458.30	\$ 458.30	\$ 458.30							



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE HECELCHAKÁN CAMPECHE
ADMINISTRACION Y FINANZAS 2015- 2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO/PROCESO		UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		TIPO DE GASTO	PARTIDA CONTABLE ESPECIFICA		ANUAL 2017	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
CLAVE	CONCEPTO	CLAVE	CONCEPTO	CLAVE	CONCEPTO		CLAVE	CONCEPTO									
01	Recursos Estatales	R05	OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, ECONOMICOS, FISCALES Y MATERIALES Y CONSERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES	201	Jefatura del Área de Administración y Finanzas	CORRIENTE	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00
							2441	Madera y productos de madera	\$ 2,734.00	\$ 227.83	\$ 227.83	\$ 227.83	\$ 227.83	\$ 227.83	\$ 227.83	\$ 227.83	\$ 227.83
							2451	Vidrio y productos de vidrio	\$ 2,455.00	\$ 204.58	\$ 204.58	\$ 204.58	\$ 204.58	\$ 204.58	\$ 204.58	\$ 204.58	\$ 204.58
							2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 4,140.00	\$ 345.00	\$ 345.00	\$ 345.00	\$ 345.00	\$ 345.00	\$ 345.00	\$ 345.00	\$ 345.00
							2471	Artículos metálicos para la construcción	\$ 2,100.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00
							2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 6,412.00	\$ 534.33	\$ 534.33	\$ 534.33	\$ 534.33	\$ 534.33	\$ 534.33	\$ 534.33	\$ 534.33
							2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 2,410.00	\$ 200.83	\$ 200.83	\$ 200.83	\$ 200.83	\$ 200.83	\$ 200.83	\$ 200.83	\$ 200.83
							2611	Combustibles	\$ 350,000.00	\$ 29,166.60	\$ 29,166.60	\$ 29,166.60	\$ 29,166.60	\$ 29,166.60	\$ 29,166.60	\$ 29,166.60	\$ 29,166.60
							2612	Lubricantes y aditivos	\$ 10,000.00	\$ 833.30	\$ 833.30	\$ 833.30	\$ 833.30	\$ 833.30	\$ 833.30	\$ 833.30	\$ 833.30
							2911	Herramientas menores	\$ 2,978.00	\$ 248.17	\$ 248.17	\$ 248.17	\$ 248.17	\$ 248.17	\$ 248.17	\$ 248.17	\$ 248.17
							2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 5,500.00	\$ 458.33	\$ 458.33	\$ 458.33	\$ 458.33	\$ 458.33	\$ 458.33	\$ 458.33	\$ 458.33
							2931	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 2,785.00	\$ 232.08	\$ 232.08	\$ 232.08	\$ 232.08	\$ 232.08	\$ 232.08	\$ 232.08	\$ 232.08
							2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	\$ 3,578.00	\$ 298.17	\$ 298.17	\$ 298.17	\$ 298.17	\$ 298.17	\$ 298.17	\$ 298.17	\$ 298.17
							2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 2,841.00	\$ 236.75	\$ 236.75	\$ 236.75	\$ 236.75	\$ 236.75	\$ 236.75	\$ 236.75	\$ 236.75
							2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 50,000.00	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66
							2961	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 2,710.00	\$ 225.83	\$ 225.83	\$ 225.83	\$ 225.83	\$ 225.83	\$ 225.83	\$ 225.83	\$ 225.83
							3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 1,001.00	\$ 83.42	\$ 83.42	\$ 83.42	\$ 83.42	\$ 83.42	\$ 83.42	\$ 83.42	\$ 83.42
							3411	Servicios financieros y bancarios	\$ 1,750.00	\$ 145.83	\$ 145.83	\$ 145.83	\$ 145.83	\$ 145.83	\$ 145.83	\$ 145.83	\$ 145.83
							3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas del estado	\$ 4,780.00	\$ 398.33	\$ 398.33	\$ 398.33	\$ 398.33	\$ 398.33	\$ 398.33	\$ 398.33	\$ 398.33
							3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 36,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
							3481	Comisiones por ventas	\$ 1,000.00	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33
							3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 7,785.00	\$ 648.75	\$ 648.75	\$ 648.75	\$ 648.75	\$ 648.75	\$ 648.75	\$ 648.75	\$ 648.75
							3521	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00
							3531	Conservación de equipo de computo y tecnologías de la información	\$ 8,987.00	\$ 749.75	\$ 749.75	\$ 749.75	\$ 749.75	\$ 749.75	\$ 749.75	\$ 749.75	\$ 749.75
							3551	vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 26,890.00	\$ 2,240.83	\$ 2,240.83	\$ 2,240.83	\$ 2,240.83	\$ 2,240.83	\$ 2,240.83	\$ 2,240.83	\$ 2,240.83
							3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro equipos y herramientas	\$ 1,493.00	\$ 124.42	\$ 124.42	\$ 124.42	\$ 124.42	\$ 124.42	\$ 124.42	\$ 124.42	\$ 124.42
							3751	Viajes en el país	\$ 3,652.00	\$ 304.33	\$ 304.33	\$ 304.33	\$ 304.33	\$ 304.33	\$ 304.33	\$ 304.33	\$ 304.33
							3921	Impuestos y derechos	\$ 20,000.00	\$ 1,666.67	\$ 1,666.67	\$ 1,666.67	\$ 1,666.67	\$ 1,666.67	\$ 1,666.67	\$ 1,666.67	\$ 1,666.67
							3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 3,490.00	\$ 290.83	\$ 290.83	\$ 290.83	\$ 290.83	\$ 290.83	\$ 290.83	\$ 290.83	\$ 290.83
							3981	Impuestos sobre nominas	\$ 56,000.00	\$ 4,666.67	\$ 4,666.67	\$ 4,666.67	\$ 4,666.67	\$ 4,666.67	\$ 4,666.67	\$ 4,666.67	\$ 4,666.67

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE HECELCHAKÁN CAMPECHE
ADMINISTRACION Y FINANZAS 2015- 2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO/PROCESO		UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		TIPO DE GASTO	PARTIDA CONTABLE ESPECIFICA		ANUAL 2017	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
CLAVE	CONCEPTO	CLAVE	CONCEPTO	CLAVE	CONCEPTO		CLAVE	CONCEPTO									
						Capital	5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la Información Bienes Informáticos	\$ 15,000.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00
TOTAL PRESUPUESTADO									\$ 4,027,335.00	\$ 108,288.85	\$ 108,288.85	\$ 108,288.85	\$ 108,288.85	\$ 108,288.85	\$ 108,288.85	\$ 108,288.85	\$ 108,288.85
02	Recursos Fiscales	R05	OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, ECONÓMICOS-FISCALES Y MATERIALES Y CONSERVACIÓN	201	Jefatura del Área de Administración y Finanzas	Corriente	3411	Servicios financieros y bancarios	\$ 2,500.00	\$ 208.30	\$ 208.30	\$ 208.30	\$ 208.30	\$ 208.30	\$ 208.30	\$ 208.30	\$ 208.30
TOTAL PRESUPUESTADO									\$ 2,800.00	\$ 208.30	\$ 208.30	\$ 208.30	\$ 208.30	\$ 208.30	\$ 208.30	\$ 208.30	\$ 208.30
01	Recursos Estatales	R06	COORDINAR A LA GENERACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE, LEY DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA	202	Contabilidad	Corriente	2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$ 7,000.00	\$ 1,833.00	\$ 1,833.00	\$ 1,833.00	\$ 1,833.00	\$ 1,833.00	\$ 1,833.00	\$ 1,833.00	\$ 1,833.00
							2151	Material impreso e información digital	\$ 3,740.00	\$ 311.67	\$ 311.67	\$ 311.67	\$ 311.67	\$ 311.67	\$ 311.67	\$ 311.67	\$ 311.67
							2211	Productos alimenticios para personas	\$ 3,791.00	\$ 315.92	\$ 315.92	\$ 315.92	\$ 315.92	\$ 315.92	\$ 315.92	\$ 315.92	\$ 315.92
							3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 3,781.00	\$ 315.08	\$ 315.08	\$ 315.08	\$ 315.08	\$ 315.08	\$ 315.08	\$ 315.08	\$ 315.08
							3531	Conservación de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 5,000.00	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67
							3612	Impresiones y publicaciones Oficiales	\$ 1,634.00	\$ 136.17	\$ 136.17	\$ 136.17	\$ 136.17	\$ 136.17	\$ 136.17	\$ 136.17	\$ 136.17
							3751	Viáticos en el país	\$ 4,000.00	\$ 333.30	\$ 333.30	\$ 333.30	\$ 333.30	\$ 333.30	\$ 333.30	\$ 333.30	\$ 333.30
TOTAL PRESUPUESTADO									\$ 28,944.00	\$ 3,661.81	\$ 3,661.81	\$ 3,661.81	\$ 3,661.81	\$ 3,661.81	\$ 3,661.81	\$ 3,661.81	
01	Recursos Estatales	R07	ASESORIAS JURIDICAS, DEFENSA CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y VALORACIONES PSICOLÓGICAS	301	Procuraduría Auxiliar de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia	corriente	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 2,684.00	\$ 223.67	\$ 223.67	\$ 223.67	\$ 223.67	\$ 223.67	\$ 223.67	\$ 223.67	\$ 223.67
							2151	Material impreso e información digital	\$ 3,740.00	\$ 311.67	\$ 311.67	\$ 311.67	\$ 311.67	\$ 311.67	\$ 311.67	\$ 311.67	\$ 311.67
							2211	Productos alimenticios para personas	\$ 3,791.00	\$ 315.92	\$ 315.92	\$ 315.92	\$ 315.92	\$ 315.92	\$ 315.92	\$ 315.92	\$ 315.92
							3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 3,781.00	\$ 315.08	\$ 315.08	\$ 315.08	\$ 315.08	\$ 315.08	\$ 315.08	\$ 315.08	\$ 315.08
							3721	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$ 5,000.00	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67
							3612	Impresiones y publicaciones Oficiales	\$ 1,634.00	\$ 136.20	\$ 136.20	\$ 136.20	\$ 136.20	\$ 136.20	\$ 136.20	\$ 136.20	\$ 136.20
							3751	Viáticos en el país	\$ 2,525.00	\$ 210.42	\$ 210.42	\$ 210.42	\$ 210.42	\$ 210.42	\$ 210.42	\$ 210.42	\$ 210.42
TOTAL PRESUPUESTADO									\$ 26,700.00	\$ 2,225.50	\$ 2,225.50	\$ 2,225.50	\$ 2,225.50	\$ 2,225.50	\$ 2,225.50	\$ 2,225.50	
01	Recursos Estatales	R08	CONSULTAS, VALORACIONES MÉDICAS Y APOYOS GENERALES Y COORDINACIÓN CON PROGRAMAS ESTATALES DE SALUD	408	Coordinación de Asistencia Social y Médica	Corriente	2211	Productos alimenticios para personas	\$ 6,300.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00
							2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 8,645.00	\$ 720.42	\$ 720.42	\$ 720.42	\$ 720.42	\$ 720.42	\$ 720.42	\$ 720.42	\$ 720.42
							2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 4,796.00	\$ 566.33	\$ 566.33	\$ 566.33	\$ 566.33	\$ 566.33	\$ 566.33	\$ 566.33	\$ 566.33
							2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ 1,078.00	\$ 89.83	\$ 89.83	\$ 89.83	\$ 89.83	\$ 89.83	\$ 89.83	\$ 89.83	\$ 89.83
							2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 1,094.00	\$ 91.17	\$ 91.17	\$ 91.17	\$ 91.17	\$ 91.17	\$ 91.17	\$ 91.17	\$ 91.17
							2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$ 2,400.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00
							3361	Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 1,379.00	\$ 114.92	\$ 114.92	\$ 114.92	\$ 114.92	\$ 114.92	\$ 114.92	\$ 114.92	\$ 114.92
							3751	Viáticos en el país	\$ 10,700.00	\$ 891.67	\$ 891.67	\$ 891.67	\$ 891.67	\$ 891.67	\$ 891.67	\$ 891.67	\$ 891.67
							4411	Ayudas diversas	\$ 246,500.00	\$ 20,541.67	\$ 20,541.67	\$ 20,541.67	\$ 20,541.67	\$ 20,541.67	\$ 20,541.67	\$ 20,541.67	\$ 20,541.67

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE HECELCHAKÁN CAMPECHE
ADMINISTRACION Y FINANZAS 2015- 2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO/PROCESO		UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		TIPO DE GASTO	PARTIDA CONTABLE ESPECIFICA		ANUAL 2017	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	
CLAVE	CONCEPTO	CLAVE	CONCEPTO	CLAVE	CONCEPTO		CLAVE	CONCEPTO										
							4417	Ayudas al sector salud	\$ 2,912.00	\$ 242.67	\$ 242.67	\$ 242.67	\$ 242.67	\$ 242.67	\$ 242.67	\$ 242.67	\$ 242.67	
							4431	Ayudas a la educación	\$ 1,560.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	
						Capital	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 3,400.00	\$ 283.33	\$ 283.33	\$ 283.33	\$ 283.33	\$ 283.33	\$ 283.33	\$ 283.33	\$ 283.33	
TOTAL PRESUPUESTADO									\$ 290,764.00	\$ 24,397.01	\$ 24,397.01	\$ 24,397.01	\$ 24,397.01	\$ 24,397.01	\$ 24,397.01	\$ 24,397.01	\$ 24,397.01	
04	Recursos Estatales	R08	SERVICIOS MEDICOS Y APOYOS GENERALES Y COORDINACIÓN CON	408	Coordinación de Asistencia Social y Médica	Corriente	4411	Ayudas diversas	\$ 14,400.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	
TOTAL PRESUPUESTADO									\$ 14,400.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	
01	Recursos Estatales	R09	ATENCIÓN GENERAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ENTREGA DE APARATOS ORTOPÉDICOS	402	Coordinación de la Unidad Básica de Rehabilitación	Corriente	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 1,087.00	\$ 90.58	\$ 90.58	\$ 90.58	\$ 90.58	\$ 90.58	\$ 90.58	\$ 90.58	\$ 90.58	
							2151	Material impreso e información digital	\$ 1,087.00	\$ 90.58	\$ 90.58	\$ 90.58	\$ 90.58	\$ 90.58	\$ 90.58	\$ 90.58	\$ 90.58	
							2211	Productos alimenticios para personas	\$ 2,896.00	\$ 241.33	\$ 241.33	\$ 241.33	\$ 241.33	\$ 241.33	\$ 241.33	\$ 241.33	\$ 241.33	
							2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 28,800.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	
							3361	Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 1,478.00	\$ 139.83	\$ 139.83	\$ 139.83	\$ 139.83	\$ 139.83	\$ 139.83	\$ 139.83	\$ 139.83	
							3581	desechos	\$ 6,273.00	\$ 531.08	\$ 531.08	\$ 531.08	\$ 531.08	\$ 531.08	\$ 531.08	\$ 531.08	\$ 531.08	
							3751	Viáticos en el país	\$ 2,597.00	\$ 216.42	\$ 216.42	\$ 216.42	\$ 216.42	\$ 216.42	\$ 216.42	\$ 216.42	\$ 216.42	
TOTAL PRESUPUESTADO									\$ 44,818.00	\$ 3,709.82	\$ 3,709.82	\$ 3,709.82	\$ 3,709.82	\$ 3,709.82	\$ 3,709.82	\$ 3,709.82		
01	Recursos Estatales	R09	ATENCIÓN GENERAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ENTREGA DE APARATOS ORTOPÉDICOS	405	Coordinación de Personas con Discapacidad	Corriente	2211	Productos alimenticios para personas	\$ 2,843.00	\$ 236.92	\$ 236.92	\$ 236.92	\$ 236.92	\$ 236.92	\$ 236.92	\$ 236.92	\$ 236.92	
							2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 10,245.00	\$ 853.75	\$ 853.75	\$ 853.75	\$ 853.75	\$ 853.75	\$ 853.75	\$ 853.75	\$ 853.75	
							2741	Productos textiles	\$ 1,075.00	\$ 89.58	\$ 89.58	\$ 89.58	\$ 89.58	\$ 89.58	\$ 89.58	\$ 89.58	\$ 89.58	
							2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$ 2,493.00	\$ 207.75	\$ 207.75	\$ 207.75	\$ 207.75	\$ 207.75	\$ 207.75	\$ 207.75	\$ 207.75	
							3751	Viáticos en el país	\$ 1,290.00	\$ 107.50	\$ 107.50	\$ 107.50	\$ 107.50	\$ 107.50	\$ 107.50	\$ 107.50	\$ 107.50	
							3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 1,275.00	\$ 106.25	\$ 106.25	\$ 106.25	\$ 106.25	\$ 106.25	\$ 106.25	\$ 106.25	\$ 106.25	
							4411	Ayudas diversas	\$ 18,600.00	\$ 1,550.00	\$ 1,550.00	\$ 1,550.00	\$ 1,550.00	\$ 1,550.00	\$ 1,550.00	\$ 1,550.00	\$ 1,550.00	
TOTAL PRESUPUESTADO									\$ 37,821.00	\$ 3,151.75	\$ 3,151.75	\$ 3,151.75	\$ 3,151.75	\$ 3,151.75	\$ 3,151.75	\$ 3,151.75		
01	Recursos Estatales	R10	GESTIONES ANTE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DEPORTIVAS, DE SALUD Y NUTRICIÓN Y GENERACIÓN DE AUTOEMPLEO	406	Coordinación de Desarrollo Comunitario	Corriente	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 1,098.00	\$ 91.50	\$ 91.50	\$ 91.50	\$ 91.50	\$ 91.50	\$ 91.50	\$ 91.50	\$ 91.50	
							2151	Material impreso e información digital	\$ 1,064.00	\$ 88.67	\$ 88.67	\$ 88.67	\$ 88.67	\$ 88.67	\$ 88.67	\$ 88.67	\$ 88.67	\$ 88.67
							2211	Productos alimenticios para personas	\$ 2,456.00	\$ 204.67	\$ 204.67	\$ 204.67	\$ 204.67	\$ 204.67	\$ 204.67	\$ 204.67	\$ 204.67	
							2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 2,693.00	\$ 224.42	\$ 224.42	\$ 224.42	\$ 224.42	\$ 224.42	\$ 224.42	\$ 224.42	\$ 224.42	
							2731	Artículos deportivos	\$ 1,290.00	\$ 107.50	\$ 107.50	\$ 107.50	\$ 107.50	\$ 107.50	\$ 107.50	\$ 107.50	\$ 107.50	
							3351	Estudios e investigaciones	\$ 1,674.00	\$ 139.50	\$ 139.50	\$ 139.50	\$ 139.50	\$ 139.50	\$ 139.50	\$ 139.50	\$ 139.50	
							3361	Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 1,650.00	\$ 137.50	\$ 137.50	\$ 137.50	\$ 137.50	\$ 137.50	\$ 137.50	\$ 137.50	\$ 137.50	
							3691	Otros servicios de información	\$ 1,040.00	\$ 86.67	\$ 86.67	\$ 86.67	\$ 86.67	\$ 86.67	\$ 86.67	\$ 86.67	\$ 86.67	
							3721	Pasajes terrestres	\$ 2,450.00	\$ 204.17	\$ 204.17	\$ 204.17	\$ 204.17	\$ 204.17	\$ 204.17	\$ 204.17	\$ 204.17	
							3751	Viáticos en el país	\$ 4,600.00	\$ 383.33	\$ 383.33	\$ 383.33	\$ 383.33	\$ 383.33	\$ 383.33	\$ 383.33	\$ 383.33	



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE HECELCHAKÁN CAMPECHE
ADMINISTRACION Y FINANZAS 2015- 2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO/PROCESO		UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		TIPO DE GASTO	PARTIDA CONTABLE ESPECIFICA		ANUAL 2017	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
CLAVE	CONCEPTO	CLAVE	CONCEPTO	CLAVE	CONCEPTO		CLAVE	CONCEPTO									
							3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 1,360.00	\$ 113.33	\$ 113.33	\$ 113.33	\$ 113.33	\$ 113.33	\$ 113.33	\$ 113.33	\$ 113.33
							4411	Ayudas diversas	\$ 4,200.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00
TOTAL PRESUPUESTADO									\$ 25,575.00	\$ 2,131.24	\$ 2,131.24	\$ 2,131.24	\$ 2,131.24	\$ 2,131.24	\$ 2,131.24	\$ 2,131.24	\$ 2,131.24
01	Recursos Estatales	R11	ACTIVACION FISICA Y ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LA ATENCION Y CUIDADO DEL ADULTO MAYOR	404	Coordinación de Adultos Mayores	Contenle	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 1,068.00	\$ 89.00	\$ 89.00	\$ 89.00	\$ 89.00	\$ 89.00	\$ 89.00	\$ 89.00	\$ 89.00
							2151	Material impreso e información digital	\$ 1,278.00	\$ 106.50	\$ 106.50	\$ 106.50	\$ 106.50	\$ 106.50	\$ 106.50	\$ 106.50	\$ 106.50
							2211	Productos alimenticios para personas	\$ 3,015.00	\$ 251.25	\$ 251.25	\$ 251.25	\$ 251.25	\$ 251.25	\$ 251.25	\$ 251.25	\$ 251.25
							2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 2,645.00	\$ 220.42	\$ 220.42	\$ 220.42	\$ 220.42	\$ 220.42	\$ 220.42	\$ 220.42	\$ 220.42
							2711	Vestuario y uniformes	\$ 2,398.00	\$ 199.83	\$ 199.83	\$ 199.83	\$ 199.83	\$ 199.83	\$ 199.83	\$ 199.83	\$ 199.83
							2731	Artículos deportivos	\$ 2,845.00	\$ 237.08	\$ 237.08	\$ 237.08	\$ 237.08	\$ 237.08	\$ 237.08	\$ 237.08	\$ 237.08
							2741	Productos textiles	\$ 3,865.00	\$ 322.08	\$ 322.08	\$ 322.08	\$ 322.08	\$ 322.08	\$ 322.08	\$ 322.08	\$ 322.08
							2751	blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$ 2,397.00	\$ 199.75	\$ 199.75	\$ 199.75	\$ 199.75	\$ 199.75	\$ 199.75	\$ 199.75	\$ 199.75
							3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 1,985.00	\$ 165.42	\$ 165.42	\$ 165.42	\$ 165.42	\$ 165.42	\$ 165.42	\$ 165.42	\$ 165.42
							3751	Viáticos en el país	\$ 3,000.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00
TOTAL PRESUPUESTADO									\$ 27,480.00	\$ 2,290.00	\$ 2,290.00	\$ 2,290.00	\$ 2,290.00	\$ 2,290.00	\$ 2,290.00	\$ 2,290.00	
01	Recursos Estatales	R12	TALLERES PRÁCTICOS DE DIVERSOS TEMAS PREVENTIVOS Y EDUCATIVOS PARA LA ATENCIÓN A MENORES, ADOLESCENTES Y MADRES EMBARAZADAS MENORES DE EDAD	403	Coordinación de Atención a Menores y Adolescentes	Contenle	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 1,078.00	\$ 89.83	\$ 89.83	\$ 89.83	\$ 89.83	\$ 89.83	\$ 89.83	\$ 89.83	\$ 89.83
							2151	Material impreso e información digital	\$ 1,023.00	\$ 85.25	\$ 85.25	\$ 85.25	\$ 85.25	\$ 85.25	\$ 85.25	\$ 85.25	\$ 85.25
							2211	Productos alimenticios para personas	\$ 3,779.00	\$ 315.75	\$ 315.75	\$ 315.75	\$ 315.75	\$ 315.75	\$ 315.75	\$ 315.75	\$ 315.75
							2741	Productos textiles	\$ 1,370.00	\$ 114.17	\$ 114.17	\$ 114.17	\$ 114.17	\$ 114.17	\$ 114.17	\$ 114.17	\$ 114.17
							3361	Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 1,345.00	\$ 112.08	\$ 112.08	\$ 112.08	\$ 112.08	\$ 112.08	\$ 112.08	\$ 112.08	\$ 112.08
							3691	Otros servicios de información	\$ 1,078.00	\$ 91.50	\$ 91.50	\$ 91.50	\$ 91.50	\$ 91.50	\$ 91.50	\$ 91.50	\$ 91.50
							3751	Viáticos en el país	\$ 3,500.00	\$ 291.66	\$ 291.66	\$ 291.66	\$ 291.66	\$ 291.66	\$ 291.66	\$ 291.66	\$ 291.66
							3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 2,078.00	\$ 173.17	\$ 173.17	\$ 173.17	\$ 173.17	\$ 173.17	\$ 173.17	\$ 173.17	\$ 173.17
TOTAL PRESUPUESTADO									\$ 18,270.00	\$ 1,273.41	\$ 1,273.41	\$ 1,273.41	\$ 1,273.41	\$ 1,273.41	\$ 1,273.41	\$ 1,273.41	
01	Recursos Estatales	R13	CONSERVACIÓN, SUPERVISION Y CONTROL PARA EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION Y ENTREGA DE DESPENSAS A PADRON DE BENEFICIARIOS	407	Coordinación de Espacios de Alimentación	Contenle	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 1,093.00	\$ 91.08	\$ 91.08	\$ 91.08	\$ 91.08	\$ 91.08	\$ 91.08	\$ 91.08	\$ 91.08
							2151	Material impreso e información digital	\$ 1,052.00	\$ 87.67	\$ 87.67	\$ 87.67	\$ 87.67	\$ 87.67	\$ 87.67	\$ 87.67	\$ 87.67
							2211	Productos alimenticios para personas	\$ 6,349.00	\$ 529.08	\$ 529.08	\$ 529.08	\$ 529.08	\$ 529.08	\$ 529.08	\$ 529.08	\$ 529.08
							2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 3,645.00	\$ 303.75	\$ 303.75	\$ 303.75	\$ 303.75	\$ 303.75	\$ 303.75	\$ 303.75	\$ 303.75
							2441	Madera y productos de madera	\$ 2,098.00	\$ 174.83	\$ 174.83	\$ 174.83	\$ 174.83	\$ 174.83	\$ 174.83	\$ 174.83	\$ 174.83
							2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 1,034.00	\$ 86.17	\$ 86.17	\$ 86.17	\$ 86.17	\$ 86.17	\$ 86.17	\$ 86.17	\$ 86.17
							2741	Productos textiles	\$ 1,164.00	\$ 97.00	\$ 97.00	\$ 97.00	\$ 97.00	\$ 97.00	\$ 97.00	\$ 97.00	\$ 97.00
							3121	Servicio de Gas	\$ 2,398.00	\$ 196.50	\$ 196.50	\$ 196.50	\$ 196.50	\$ 196.50	\$ 196.50	\$ 196.50	\$ 196.50

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE HECELCHAKÁN CAMPECHE
ADMINISTRACION Y FINANZAS 2015- 2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO/PROCESO		UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		TIPO DE GASTO	PARTIDA CONTABLE ESPECIFICA		ANUAL 2017	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
CLAVE	CONCEPTO	CLAVE	CONCEPTO	CLAVE	CONCEPTO		CLAVE	CONCEPTO									
							3591	Servicio de jardinería y fumigación	\$ 5,412.00	\$ 451.00	\$ 451.00	\$ 451.00	\$ 451.00	\$ 451.00	\$ 451.00	\$ 451.00	\$ 451.00
							3612	Impresiones y publicaciones Oficiales	\$ 2,675.00	\$ 223.17	\$ 223.17	\$ 223.17	\$ 223.17	\$ 223.17	\$ 223.17	\$ 223.17	\$ 223.17
							3751	Viáticos en el país	\$ 6,245.00	\$ 520.42	\$ 520.42	\$ 520.42	\$ 520.42	\$ 520.42	\$ 520.42	\$ 520.42	\$ 520.42
							3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 1,678.00	\$ 139.83	\$ 139.83	\$ 139.83	\$ 139.83	\$ 139.83	\$ 139.83	\$ 139.83	\$ 139.83
							4411	Ayudas diversas	\$ 1,050,000.00	\$ 87,500.00	\$ 87,500.00	\$ 87,500.00	\$ 87,500.00	\$ 87,500.00	\$ 87,500.00	\$ 87,500.00	\$ 87,500.00
TOTAL PRESUPUESTADO									\$ 1,064,806.00	\$ 90,400.50	\$ 90,400.50	\$ 90,400.50	\$ 90,400.50	\$ 90,400.50	\$ 90,400.50	\$ 90,400.50	\$ 90,400.50
01	Recursos Estatales	R14	ADMINISTRACION DEL COMEDOR DE LOS ADULTOS MAYORES	407	Coordinación de Espacios de Alimentación	Corriente	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 5,974.00	\$ 497.83	\$ 497.83	\$ 497.83	\$ 497.83	\$ 497.83	\$ 497.83	\$ 497.83	\$ 497.83
							2161	Material de limpieza	\$ 22,900.00	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00
							2211	Productos alimenticios para personas	\$ 32,000.00	\$ 2,666.67	\$ 2,666.67	\$ 2,666.67	\$ 2,666.67	\$ 2,666.67	\$ 2,666.67	\$ 2,666.67	\$ 2,666.67
							2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 4,678.00	\$ 389.83	\$ 389.83	\$ 389.83	\$ 389.83	\$ 389.83	\$ 389.83	\$ 389.83	\$ 389.83
							2421	Cemento y producto de concreto	\$ 2,450.00	\$ 220.83	\$ 220.83	\$ 220.83	\$ 220.83	\$ 220.83	\$ 220.83	\$ 220.83	\$ 220.83
							2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$ 1,098.00	\$ 91.50	\$ 91.50	\$ 91.50	\$ 91.50	\$ 91.50	\$ 91.50	\$ 91.50	\$ 91.50
							2441	Madera y productos de madera	\$ 2,078.00	\$ 173.17	\$ 173.17	\$ 173.17	\$ 173.17	\$ 173.17	\$ 173.17	\$ 173.17	\$ 173.17
							2451	Vidrio y productos de vidrio	\$ 2,380.00	\$ 198.33	\$ 198.33	\$ 198.33	\$ 198.33	\$ 198.33	\$ 198.33	\$ 198.33	\$ 198.33
							2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 2,985.00	\$ 248.75	\$ 248.75	\$ 248.75	\$ 248.75	\$ 248.75	\$ 248.75	\$ 248.75	\$ 248.75
							2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 4,698.00	\$ 391.50	\$ 391.50	\$ 391.50	\$ 391.50	\$ 391.50	\$ 391.50	\$ 391.50	\$ 391.50
							2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 2,156.00	\$ 179.67	\$ 179.67	\$ 179.67	\$ 179.67	\$ 179.67	\$ 179.67	\$ 179.67	\$ 179.67
							2741	Productos textiles	\$ 2,698.00	\$ 224.83	\$ 224.83	\$ 224.83	\$ 224.83	\$ 224.83	\$ 224.83	\$ 224.83	\$ 224.83
							2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$ 2,798.00	\$ 232.42	\$ 232.42	\$ 232.42	\$ 232.42	\$ 232.42	\$ 232.42	\$ 232.42	\$ 232.42
							2911	Herramientas menores	\$ 2,478.00	\$ 206.50	\$ 206.50	\$ 206.50	\$ 206.50	\$ 206.50	\$ 206.50	\$ 206.50	\$ 206.50
							2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 2,936.00	\$ 244.67	\$ 244.67	\$ 244.67	\$ 244.67	\$ 244.67	\$ 244.67	\$ 244.67	\$ 244.67
							3121	Servicio de Gas	\$ 3,974.00	\$ 331.17	\$ 331.17	\$ 331.17	\$ 331.17	\$ 331.17	\$ 331.17	\$ 331.17	\$ 331.17
							3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 3,652.00	\$ 304.33	\$ 304.33	\$ 304.33	\$ 304.33	\$ 304.33	\$ 304.33	\$ 304.33	\$ 304.33
							3691	Otros servicios de información	\$ 1,069.00	\$ 89.08	\$ 89.08	\$ 89.08	\$ 89.08	\$ 89.08	\$ 89.08	\$ 89.08	\$ 89.08
TOTAL PRESUPUESTADO									\$ 105,102.00	\$ 8,591.08	\$ 8,591.08	\$ 8,591.08	\$ 8,591.08	\$ 8,591.08	\$ 8,591.08	\$ 8,591.08	
01	Recursos Estatales	R15	DONACIÓN Y VENTA A BAJO COSTO DE PESCADOS EN CUARESMA	407	Coordinación de Espacios de Alimentación	corriente	2211	Productos alimenticios para personas	\$ 2,865.00	\$ 238.75	\$ 238.75	\$ 238.75	\$ 238.75	\$ 238.75	\$ 238.75	\$ 238.75	\$ 238.75
							2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 1,000.00	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33
							3751	Viáticos en el país	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	
							3921	Impuestos y derechos	\$ 1,265.00	\$ 105.42	\$ 105.42	\$ 105.42	\$ 105.42	\$ 105.42	\$ 105.42	\$ 105.42	
TOTAL PRESUPUESTADO									\$ 9,930.00	\$ 827.50	\$ 827.50	\$ 827.50	\$ 827.50	\$ 827.50	\$ 827.50	\$ 827.50	
							2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 2,100.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	
							2151	Material impreso e información digital	\$ 1,047.00	\$ 87.25	\$ 87.25	\$ 87.25	\$ 87.25	\$ 87.25	\$ 87.25	\$ 87.25	





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE HECELCHAKAN CAMPECHE
ADMINISTRACION Y FINANZAS 2015- 2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO/PROCESO		UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		TIPO DE GASTO	PARTIDA CONTABLE ESPECIFICA		ANUAL 2017	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
CLAVE	CONCEPTO	CLAVE	CONCEPTO	CLAVE	CONCEPTO		CLAVE	CONCEPTO									
01	Recursos Estatales	R16	ORDENACION Y ARCHIVACION CONJUNTA DE INFORMACION DE LAS COORDINACIONES Y CAPACITACION PARA EL PERSONAL OPERATIVO	401	Jefatura del Área Operativa	Corriente	2211	Productos alimenticios para personas	\$ 3,498.00	\$ 291.50	\$ 291.50	\$ 291.50	\$ 291.50	\$ 291.50	\$ 291.50	\$ 291.50	\$ 291.50
							3361	servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 1,862.00	\$ 155.17	\$ 155.17	\$ 155.17	\$ 155.17	\$ 155.17	\$ 155.17	\$ 155.17	\$ 155.17
							3612	Impresiones y publicaciones Oficiales	\$ 1,497.00	\$ 1,248.00	\$ 1,248.00	\$ 1,248.00	\$ 1,248.00	\$ 1,248.00	\$ 1,248.00	\$ 1,248.00	\$ 1,248.00
							3751	Viáticos en el país	\$ 2,874.00	\$ 239.50	\$ 239.50	\$ 239.50	\$ 239.50	\$ 239.50	\$ 239.50	\$ 239.50	\$ 239.50
TOTAL PRESUPUESTADO									\$ 12,678.00	\$ 2,196.42	\$ 2,196.42	\$ 2,196.42	\$ 2,196.42	\$ 2,196.42	\$ 2,196.42	\$ 2,196.42	\$ 2,196.42
TOAL PRESUPUESTADO AL AÑO 2018									\$ 4,600,000.00	\$ 325,193.04	\$ 325,193.09	\$ 325,193.09	\$ 325,193.09	\$ 325,193.09	\$ 325,193.09	\$ 325,193.09	\$ 325,193.09

AUTORIZO

LIC. JOSE CEVASTIAN YAM POOT
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
HECELCHAKAN

REVISO

Oscar España
LIC. OSCAR VALENTIN ESPAÑA VELA
COMISARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL DIF DE HECELCHAKAN

00013