

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto 2022

Ejercicio del Presupuesto	Concepto	Presupuesto 2022
1000	SERVICIOS PERSONALES	26,560,457.00
11301	SUELdos AL PERSONAL DE BASE	17,109,770.16
13201	PRIMAS DE VACACIONES	475,271.39
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,564,535.45
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	712,907.09
14102	APORTACIONES AL IMSS	1,605,000.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	778,471.45
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,500,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	814,500.46
16101	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	1.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,245,000.00
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	100,000.00
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	40,000.00
21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	20,000.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	150,000.00
21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	10,000.00
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	15,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	50,000.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	550,000.00
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	85,000.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	35,000.00
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00
29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	15,000.00
29901	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	15,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,828,858.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	380,000.00
31301	AGUA	250,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	30,000.00
31501	TELEFONÍA CELULAR	10,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	8,000.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	90,000.00
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	35,000.00
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	100,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	100,000.00
34101	COMISIONES BANCARIAS	15,000.00

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto 2022

Ejercicio del Presupuesto	Concepto	Presupuesto 2022
34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	150,000.00
34104	HONORARIOS FIDUCIARIOS	500,000.00
34301	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	150,000.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	35,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	800,000.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	80,000.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	15,000.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	30,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	150,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	80,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	80,000.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	500,000.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	100,000.00

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto 2022

Ejercicio del Presupuesto	Concepto	Presupuesto 2022
39801	IMUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	675,858.00
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,580,000.00
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	30,000.00
51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	120,000.00
54101	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	400,000.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	30,000.00
59101	SOFTWARE	2,000,000.00
9000	DEUDA PUBLICA	2,500,000.00
99101	ADEFAS	2,500,000.00
Total	Total	37,714,315

6,489,469.54

EL INCREMENTO QUE SE REFLEJA ES DERIVADO DEL AUMENTO DEL 9% EN LOS SERVICIOS PERSONALES ASI COMO LA ADQUISICION DE UN SOFTWARE EN VIRTUD DE QUE CON EL QUE SE CUENTA YA RESULTA BASTANTE OBSOLETO, ASI TAMBIEN SE CONSIDERÓ LA ADQUISICION DE UN VEHICULO NUEVO QUE PERMITA EL TRASLADO CONSTANTE CON MOTIVO DE COMISIONES OFICIALES A LA CD DE CHILPANCINGO, YA QUE EL PARQUE VEHICULAR EXISTENTE SE ENCUENTRA BASTANTE DETERIORADO.

EN CUANTO A LOS SERVICIOS PERSONALES, LA PLANTILLA ESTA INTEGRADA POR 80 SERVIDORES PUBLICOS, LO QUE REPRESENTA UN AUMENTO DE 9 TRABAJADORES EN RELACION CON LA PLANTILLA AUTORIZADA AL INICIO DEL EJERCICIO 2021, CON LOS QUE SE PRETENDE INTENSIFICAR LOS TRABAJOS DE CAMPO QUE PERMITAN LA CONSECUACION DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.