



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
ANUALIZADO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	20,701,964.00	2,278,555.19	200,000.00	22,780,519.19	21,565,045.16	5,755,607.06	5,755,607.06	5,755,607.06
1131	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,105,884.00	1,212,270.95	200,000.00	11,118,154.95	10,928,988.70	3,418,313.62	3,418,313.62	3,418,313.62
1132	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	1,403,280.00	309,108.46	0.00	1,712,388.46	1,663,043.92	600,550.27	600,550.27	600,550.27
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	33,804.00	6,143.00	0.00	39,947.00	39,069.50	13,376.00	13,376.00	13,376.00
1321	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	331,484.00	427.34	0.00	331,911.34	331,554.84	70.84	70.84	70.84
1322	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,541,261.00	11,968.89	0.00	1,553,229.89	1,550,577.33	12,886.14	12,886.14	12,886.14
1344	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
1346	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	787,200.00	122,290.00	0.00	909,490.00	890,110.00	273,760.00	273,760.00	273,760.00
1347	OTRAS PRESTACIONES	1,383,595.00	4,175.48	0.00	1,387,770.48	833,899.45	11,317.24	11,317.24	11,317.24
1412	CUOTAS AL IMSS	2,284,124.00	267,112.67	0.00	2,551,236.67	2,502,151.96	808,354.08	808,354.08	808,354.08
1413	CUOTAS AL ISSSTECAM	1,227,252.00	146,618.21	0.00	1,373,870.21	1,351,583.04	423,453.86	423,453.86	423,453.86
1421	APORTACIONES AL INFONAVIT	688,080.00	59,791.02	0.00	747,871.02	747,871.02	193,525.01	193,525.01	193,525.01
1441	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,195.40	0.00	0.00	0.00
1531	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	138,649.17	0.00	138,649.17	0.00	0.00	0.00	0.00
1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,039,207.00	2,324,492.81	2,272,054.00	2,091,645.81	485,485.77	455,339.38	455,339.38	204,887.22
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	322,314.00	386,887.00	403,958.18	305,242.82	51,360.04	51,154.72	51,154.72	404.92
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	87,070.00	93,871.44	83,198.56	38,198.43	38,198.43	38,198.43	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	236,000.00	357,575.00	335,500.00	258,075.00	46,603.02	36,595.00	36,595.00	1,679.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	106,393.00	134,139.00	138,393.00	102,139.00	7,225.97	3,823.94	3,823.94	1,542.68
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	61,000.00	137,570.81	63,173.32	135,397.49	73,290.46	73,290.46	73,290.46	29,325.95
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,293.00	0.00	2,293.00	1,939.92	1,939.92	1,939.92	1,939.92
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	33,500.00	31,925.00	35,453.86	29,971.14	4,423.66	3,843.66	3,843.66	3,462.60
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,500.00	14,117.00	11,500.00	14,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	239,883.30	239,883.30	239,883.30	159,922.20
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,000.00	29,000.00	32,000.00	28,000.00	337.42	0.00	0.00	0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	51,480.00	59,479.20	42,000.80	17,000.80	1,480.00	1,480.00	1,480.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	9,000.00	6,500.00	9,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	7,000.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,000.00	5,957.00	7,225.00	5,732.00	232.00	232.00	232.00	232.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	6,380.00	6,000.00	6,380.00	1,774.80	1,774.80	1,774.80	1,774.80
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	106,500.00	106,599.00	106,000.00	107,099.00	3,215.95	3,123.15	3,123.15	3,123.15
3000	SERVICIOS GENERALES	4,362,927.00	3,863,350.25	3,933,319.81	4,292,957.44	1,056,850.36	611,019.63	611,019.63	471,644.53

Tipo de Clave Presupuestal: E - ETIQUETADA, A - AMPLIACION, N - NORMAL, C - CENTRALIZADA, O - OBRA
Periodo: Marzo Anualizado FIA: 01/01/2018 FFA: 31/03/2018 FIO: 26/12/2017 FFO: 26/04/2018 Anualizado: SI GUID: 1f7bddae39fc49a7be494a7ba7610a79FuenteOrigenID:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
ANUALIZADO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	744,000.00	711,259.00	764,059.00	691,200.00	51,515.00	51,515.00	51,515.00	51,515.00
3131	SERVICIO DE AGUA	18,000.00	27,000.00	18,000.00	27,000.00	10,057.02	0.00	0.00	0.00
3141	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	52,800.00	52,490.00	55,120.02	50,169.98	1,369.98	0.00	0.00	0.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	65,000.00	58,457.00	65,916.98	57,540.02	3,191.96	3,191.96	3,191.96	3,191.96
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,252,800.00	1,252,800.00	1,252,800.00	1,252,800.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	29,259.95	29,259.95	29,259.95	0.00
3271	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	3,000.00	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,000.00	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3342	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PBR/SED	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	116,004.00	116,004.00	116,004.00	116,004.00	23,571.58	11,592.58	11,592.58	0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.00	9,000.00	13,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	62,142.00	62,142.00	62,142.00	62,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	34,920.00	48,258.00	34,946.02	48,231.98	21,614.09	21,614.09	21,614.09	6,275.60
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	35,718.00	31,720.04	33,997.96	9,998.04	9,998.04	9,998.04	4,998.44
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	90,180.00	92,594.00	91,070.01	91,703.99	4,682.61	3,913.83	3,913.83	3,913.83
3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	121,800.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	30,450.00	20,300.00	20,300.00	0.00
3611	PERIÓDICOS Y REVISTAS	24,000.00	21,212.00	26,000.00	19,212.00	3,212.00	3,212.00	3,212.00	3,212.00
3612	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	17,000.00	15,686.00	18,000.00	14,686.00	685.88	685.88	685.88	685.88
3711	PASAJES AÉREOS	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES	32,000.00	36,558.00	33,719.21	34,838.79	13,356.79	13,356.79	13,356.79	13,356.79
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	330,205.00	307,500.00	359,198.12	278,506.88	39,749.90	39,749.90	39,749.90	39,749.90
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	48,000.00	36,000.00	52,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	47,126.00	51,530.00	47,153.41	51,502.59	3,938.31	3,938.31	3,938.31	3,938.31
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	48,000.00	51,923.00	48,021.00	51,902.00	10,430.00	10,430.00	10,430.00	10,430.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	368,928.00	26,518.25	0.00	395,446.25	395,446.25	86,137.80	86,137.80	42,615.65
3982	OTROS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	121,872.00	8,751.00	0.00	130,623.00	130,623.00	28,425.50	28,425.50	14,063.17
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,109,949.00	188,326.80	220,000.00	1,078,275.80	974,774.20	268,324.40	268,324.40	259,024.40

Tipo de Clave Presupuestal: E - ETIQUETADA, A - AMPLIACION, N - NORMAL, C - CENTRALIZADA, O - OBRA
Periodo: Marzo Anualizado FIA: 01/01/2018 FFA: 31/03/2018 FIO: 26/12/2017 FFO: 26/04/2018 Anualizado: SI GUID: 1f7bdae39fc49a7be494a7ba7610a79FuenteOrigenID:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
ANUALIZADO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS VÍA NÓMINA	989,949.00	68,326.80	100,000.00	958,275.80	952,974.20	246,524.40	246,524.40	246,524.40
4411	AYUDAS DIVERSAS	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	12,500.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN BIENES INFORMÁTICOS	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,000,000.00	1,234,998.00	1,234,998.00	1,234,998.00
8531	OTROS CONVENIOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,000,000.00	1,234,998.00	1,234,998.00	1,234,998.00
TOTAL:		\$33,214,047.00	\$8,707,525.05	\$6,625,373.81	\$35,296,198.24	\$28,082,155.49	\$8,325,288.47	\$8,325,288.47	\$7,926,161.21