



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,072,960.00	2,877,425.14	0.00	7,950,385.14	2,969,080.83	7,313,772.34	7,313,772.34	7,294,952.66
1131	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,526,471.00	1,155,524.78	0.00	3,681,995.78	1,150,099.44	3,440,862.62	3,440,862.62	3,440,862.62
1132	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	350,820.00	293,915.94	0.00	644,735.94	287,162.68	647,403.34	647,403.34	647,403.34
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,451.00	5,719.00	0.00	14,170.00	5,719.00	13,745.00	13,745.00	13,745.00
1321	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	165,742.00	43,587.61	0.00	209,329.61	43,587.61	142,345.34	142,345.34	142,345.34
1322	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	4,471.98	0.00	4,471.98	4,471.98	18,882.71	18,882.71	18,882.71
1344	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1346	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	196,800.00	116,683.33	0.00	313,483.33	116,683.33	278,483.33	278,483.33	278,483.33
1347	OTRAS PRESTACIONES	514,422.00	371,980.53	0.00	886,402.53	511,730.53	813,361.02	813,361.02	813,361.02
1412	CUOTAS AL IMSS	594,081.00	463,541.46	0.00	1,057,622.46	408,806.07	988,489.22	988,489.22	988,489.22
1413	CUOTAS AL ISSSTECAM	306,813.00	131,936.12	0.00	438,749.12	131,936.12	419,113.22	419,113.22	419,113.22
1421	APORTACIONES AL INFONAVIT	229,360.00	151,415.22	0.00	380,775.22	151,415.22	387,422.29	387,422.29	387,422.29
1441	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,819.68	25,015.08	25,015.08	6,195.40
1531	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	138,649.17	0.00	138,649.17	138,649.17	138,649.17	138,649.17	138,649.17
1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	520,471.00	681,118.43	650,269.80	551,319.63	554,745.80	578,845.98	578,845.98	680,706.22
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	84,000.00	104,000.00	115,909.45	72,090.55	72,722.27	72,927.58	72,927.58	106,889.23

2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	24,669.25	5,330.75	10,899.13	10,899.13	10,899.13	49,097.56
2141	MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	61,000.00	100,892.00	95,640.63	66,251.37	66,315.66	76,323.68	76,323.68	102,732.02
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,471.00	38,243.00	38,693.19	26,020.81	25,139.56	28,541.59	28,541.59	27,010.85
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,500.00	69,388.43	16,782.53	68,105.90	68,110.12	62,063.92	62,063.92	105,294.15
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,167.00	1.81	1,165.19	1,165.27	1,165.27	1,165.27	1,165.27
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,000.00	13,793.00	12,967.09	9,825.91	9,827.25	10,407.25	10,407.25	7,788.31
2481	ESTRUCTURA Y MANUFACTURAS	0.00	1,380.00	0.57	1,379.43	1,379.43	1,379.43	1,379.43	1,379.43
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,000.00	14,583.00	3,042.08	14,540.92	14,540.92	14,540.92	14,540.92	14,540.92
2611	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	239,883.30	239,883.30	239,883.30	239,883.30
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,500.00	8,000.00	9,385.08	6,114.92	2,204.94	2,542.36	2,542.36	952.34
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,000.00	25,000.00	52,979.20	-2,979.20	0.00	15,520.80	15,520.80	15,520.80
2741	PRODUCTOS TEXTILES	2,000.00	13,720.00	4,000.11	11,719.89	11,719.89	11,719.89	11,719.89	0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,500.00	2,787.00	1,683.18	2,603.82	2,603.82	2,603.82	2,603.82	2,603.82
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,500.00	1,500.00	2,513.60	486.40	591.60	591.60	591.60	591.60
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,500.00	29,165.00	27,002.03	28,662.97	27,642.64	27,735.44	27,735.44	5,256.62
3000	SERVICIOS GENERALES	1,231,466.00	1,583,683.34	1,536,348.17	1,373,033.17	1,641,755.24	1,486,536.43	1,486,536.43	1,371,643.67
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	186,000.00	261,667.00	384,107.00	63,560.00	137,668.00	137,668.00	137,668.00	137,668.00
3131	SERVICIO DE AGUA	4,500.00	15,342.58	4,500.00	15,342.58	18,608.33	28,665.35	28,665.35	28,665.35

3141	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	10,815.00	10,815.00	25,699.48	-4,069.48	4,438.41	4,438.41	4,438.41	4,438.41
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	13,200.00	13,200.00	17,520.02	8,879.98	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	17,000.00	17,000.00	25,899.17	8,100.83	11,848.89	11,848.89	11,848.89	11,848.89
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	313,200.00	313,200.00	324,800.00	301,600.00	429,200.00	429,200.00	429,200.00	429,200.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	30,000.00	30,423.16	29,576.84	30,311.42	30,311.42	30,311.42	39,576.84
3271	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	500.00	500.00	2,000.00	0.00	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00
3342	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PBR/SED	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,871.00	67,533.48	34,148.42	63,256.06	57,962.90	69,941.90	69,941.90	23,571.58
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,000.00	7,551.00	6,000.32	4,550.68	4,550.68	4,550.68	4,550.68	4,550.68
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	31,071.00	31,071.00	31,071.00	31,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	2,000.00	3,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,000.00	69,160.00	13,002.89	65,157.11	65,855.00	65,855.00	65,855.00	15,338.49
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,000.00	15,120.00	10,720.05	11,399.95	12,119.91	12,119.91	12,119.91	5,999.52

3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	675.02	675.02	675.02	0.00
3551	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES,	22,545.00	24,938.00	25,863.22	21,619.78	24,101.03	24,869.81	24,869.81	19,872.53
3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	31,365.00	40,905.00	32,585.00	39,685.00	30,450.00	40,600.00	40,600.00	30,450.00
3611	PERIÓDICOS Y REVISTAS	6,000.00	7,311.00	8,229.00	5,082.00	5,082.00	5,082.00	5,082.00	5,082.00
3612	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	8,000.00	8,381.00	10,000.73	6,380.27	6,380.39	6,380.39	6,380.39	1,380.40
3711	PASAJES AÉREOS	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,565.00
3721	PASAJES TERRESTRES	9,000.00	10,626.00	12,025.62	7,600.38	7,670.00	7,670.00	7,670.00	7,670.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	84,000.00	84,000.00	137,480.29	30,519.71	39,533.50	39,533.50	39,533.50	35,577.50
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	88,240.00	88,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,000.00	36,856.00	12,114.80	36,741.20	36,741.48	36,741.48	36,741.48	36,741.48
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,500.00	14,313.00	14,719.00	10,094.00	12,176.00	12,176.00	12,176.00	12,176.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	92,232.00	115,422.23	0.00	299,886.23	484,350.23	266,115.88	266,115.88	266,115.88
3982	OTROS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	30,468.00	29,332.05	0.00	59,800.05	29,332.05	59,392.79	59,392.79	73,755.12
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	301,085.00	81,573.40	183,107.93	199,550.47	-64,934.53	397,161.40	397,161.40	397,361.40
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS VÍA NÓMINA	271,085.00	51,473.40	146,367.93	176,190.47	-94,894.53	367,201.40	367,201.40	367,201.40
4411	AYUDAS DIVERSAS	30,000.00	30,100.00	36,740.00	23,360.00	29,960.00	29,960.00	29,960.00	30,160.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	79,800.00	27,000.00	52,800.00	40,755.21	40,755.21	40,755.21	0.00

5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN BIENES INFORMÁTICOS	0.00	35,000.00	27,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00	40,755.21	40,755.21	40,755.21	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,234,998.00	0.00	0.00	1,234,998.00	0.00	1,234,998.00	1,234,998.00	1,234,998.00
8531	OTROS CONVENIOS	1,234,998.00	0.00	0.00	1,234,998.00	0.00	1,234,998.00	1,234,998.00	1,234,998.00
TOTAL :		\$16,125,105.00	\$8,820,203.47	\$4,350,151.10	\$20,595,157.37	\$32,753,111.59	\$19,216,219.83	\$19,216,219.83	\$18,713,207.51