PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**32,727,406.00**	**4,788,757.23**	**2,443,501.00**	**35,072,662.23**	**33,569,976.46**	**30,063,496.65**	**30,063,496.65**	**30,063,496.65**
1131	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,413,388.00	1,848,879.96	1,609,243.20	15,653,024.76	14,920,439.87	14,304,812.47	14,304,812.47	14,304,812.47
1132	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	2,643,408.00	375,452.39	196,371.18	2,822,489.21	2,821,660.64	2,815,923.28	2,815,923.28	2,815,923.28
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	56,172.00	2,673.00	0.00	58,845.00	58,767.50	51,156.00	51,156.00	51,156.00
1321	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	552,036.00	8,709.74	0.00	560,745.74	559,336.21	317,340.38	317,340.38	317,340.38
1322	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,440,084.00	597,165.69	0.00	3,037,249.69	2,995,841.64	2,576,009.84	2,576,009.84	2,576,009.84
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,672.80	0.00	2,672.80	2,672.80	2,672.80	2,672.80	2,672.80
1344	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1346	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,407,600.00	54,123.53	0.00	1,461,723.53	1,455,423.53	1,107,936.88	1,107,936.88	1,107,936.88
1347	OTRAS PRESTACIONES	2,693,278.00	352,665.10	0.00	3,045,943.10	2,872,709.70	1,998,644.22	1,998,644.22	1,998,644.22
1412	CUOTAS AL IMSS	3,819,952.00	839,204.48	0.00	4,659,156.48	4,306,080.13	3,711,306.72	3,711,306.72	3,711,306.72
1413	CUOTAS AL ISSSTECAM	1,852,944.00	149,458.60	0.00	2,002,402.60	1,997,386.33	1,741,584.75	1,741,584.75	1,741,584.75
1421	APORTACIONES AL INFONAVIT	1,100,544.00	245,039.31	0.00	1,345,583.31	1,345,583.31	1,202,034.51	1,202,034.51	1,202,034.51
1441	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	80,000.00	0.00	1,886.62	78,113.38	42,481.24	42,481.24	42,481.24	42,481.24
1531	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	312,712.63	0.00	312,712.63	191,593.56	191,593.56	191,593.56	191,593.56
1611	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	128,000.00	0.00	96,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,610,315.00**	**1,100,176.82**	**241,467.52**	**2,469,024.30**	**2,442,761.20**	**2,442,761.19**	**2,442,761.19**	**2,442,761.19**
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	88,157.00	333,940.32	12,740.07	409,357.25	405,364.43	405,364.43	405,364.43	405,364.43
2141	MATERIALES, UTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN	88,000.00	290,334.99	32,985.84	345,349.15	342,314.46	342,314.46	342,314.46	342,314.46
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,200.00	230,163.72	8,168.09	257,195.63	254,761.69	254,761.68	254,761.68	254,761.68
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150,300.00	148,447.88	28,341.98	270,405.90	270,405.90	270,405.90	270,405.90	270,405.90
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	187.84	10,021.38	2,166.46	2,166.46	2,166.46	2,166.46	2,166.46
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	65.73	0.00	65.73	65.73	65.73	65.73	65.73
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	10,017.10	2.08	10,015.02	10,015.02	10,015.02	10,015.02	10,015.02
2481	ESTRUCTURA Y MANUFACTURAS	0.00	2,215.97	0.00	2,215.97	2,215.97	2,215.97	2,215.97	2,215.97
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN	11,500.00	1,146.08	10,542.40	2,103.68	2,103.68	2,103.68	2,103.68	2,103.68
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	486.79	0.00	486.79	486.79	486.79	486.79	486.79
2611	COMBUSTIBLES	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00	989,707.20	989,707.20	989,707.20	989,707.20
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,600.00	155.32	9,826.66	21,928.66	11,742.11	11,742.11	11,742.11	11,742.11
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	58,158.00	8,954.00	57,658.00	9,454.00	9,454.00	9,454.00	9,454.00	9,454.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	200.01	0.00	200.01	200.01	200.01	200.01	200.01
2741	PRODUCTOS TEXTILES	48,500.00	9,800.00	42,147.04	16,152.96	16,152.96	16,152.96	16,152.96	16,152.96
2911	HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00	8,968.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,000.00	3,441.04	4,958.58	5,482.46	5,482.46	5,482.46	5,482.46	5,482.46
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	42,176.00	0.00	42,176.00	42,176.00	42,176.00	42,176.00	42,176.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	500.00	6,407.20	92.80	92.80	92.80	92.80	92.80
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74,900.00	17,944.03	8,700.20	84,143.83	77,821.53	77,821.53	77,821.53	77,821.53
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**5,675,664.00**	**1,422,483.03**	**1,791,648.92**	**5,306,498.11**	**5,231,780.84**	**5,173,342.53**	**5,173,342.53**	**5,155,195.53**
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	762,600.00	89,314.80	112,993.70	738,921.10	726,601.10	726,601.10	726,601.10	708,454.10

3131	SERVICIO DE AGUA	18,450.00	964.00	3,856.02	15,557.98	13,577.87	13,577.87	13,577.87	13,577.87
3141	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	43,050.00	0.00	7,950.09	35,099.91	30,077.73	30,077.73	30,077.73	30,077.73
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	41,820.00	0.00	0.00	41,820.00	41,820.00	41,820.00	41,820.00	41,820.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	108,893.00	7,158.61	53,010.18	63,041.43	63,041.43	63,041.43	63,041.43	63,041.43
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,284,120.00	95,400.00	18,358.00	1,361,162.00	1,357,200.00	1,357,200.00	1,357,200.00	1,357,200.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	180,000.00	98,588.03	735.21	277,852.82	277,850.28	277,850.28	277,850.28	277,850.28
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	360,113.00	150,010.00	158,764.32	351,358.68	351,358.68	351,358.68	351,358.68	351,358.68
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA, EN TECNOLOGÍAS DE LA	0.00	39,951.00	0.99	39,950.01	39,950.01	39,950.01	39,950.01	39,950.01
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	15,279.00	0.00	0.00	15,279.00	15,279.00	15,279.00	15,279.00	15,279.00
3342	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PBR/SED	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	118,904.00	63,297.67	2,988.67	179,213.00	179,193.00	179,193.00	179,193.00	179,193.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.00	5,733.80	11,000.00	6,733.80	6,733.80	6,733.80	6,733.80	6,733.80
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	63,696.00	31,848.00	73,387.80	22,156.20	22,156.20	22,156.20	22,156.20	22,156.20
3471	FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	1,006.00	3,020.00	986.00	986.00	986.00	986.00	986.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	172,920.00	183,304.89	119,077.21	237,147.68	237,147.64	237,147.64	237,147.64	237,147.64
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	66,000.00	102,820.78	22,162.16	146,658.62	143,874.62	143,874.62	143,874.62	143,874.62
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	999.92	999.92	999.92	999.92
3551	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS,	69,000.00	14,385.60	8,612.20	74,773.40	51,619.08	51,619.08	51,619.08	51,619.08
3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	124,845.00	8,932.00	14,971.00	118,806.00	117,334.00	117,334.00	117,334.00	117,334.00
3611	PERIÓDICOS Y REVISTAS	24,000.00	6,863.00	10,953.00	19,910.00	19,910.00	19,910.00	19,910.00	19,910.00
3612	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	243,350.00	26,935.76	174,037.79	96,247.97	96,247.97	96,247.97	96,247.97	96,247.97
3711	PASAJES AÉREOS	300,000.00	301,555.65	457,532.04	144,023.61	144,023.61	144,023.61	144,023.61	144,023.61
3721	PASAJES TERRESTRES	32,000.00	3,252.00	14,364.20	20,887.80	20,887.80	20,887.80	20,887.80	20,887.80
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	448,000.00	422.00	300,237.77	148,184.23	148,184.23	148,184.23	148,184.23	148,184.23
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	48,000.00	1,158.00	44,000.98	5,157.02	5,157.02	5,157.02	5,157.02	5,157.02
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	281,000.00	37,567.51	119,131.81	199,435.70	199,435.70	199,435.70	199,435.70	199,435.70
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	48,200.00	727.00	32,808.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	583,620.00	113,910.42	27,695.78	669,834.64	669,834.64	632,765.34	632,765.34	632,765.34
3982	OTROS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	192,804.00	37,376.51	0.00	230,180.51	230,180.51	208,811.50	208,811.50	208,811.50
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**1,410,980.00**	**683,144.80**	**608,069.65**	**1,486,055.15**	**1,471,559.41**	**1,303,732.41**	**1,303,732.41**	**1,303,732.41**
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS VÍA NÓMINA	1,290,980.00	683,144.80	608,042.50	1,366,082.30	1,351,659.41	1,183,832.41	1,183,832.41	1,183,832.41
4411	AYUDAS DIVERSAS	120,000.00	0.00	27.15	119,972.85	119,900.00	119,900.00	119,900.00	119,900.00
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**
8531	OTROS CONVENIOS	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
TOTAL:		**$45,424,365.00**	**$7,994,561.88**	**$5,084,687.09**	**$48,334,239.79**	**$46,716,077.91**	**$42,983,332.78**	**$42,983,332.78**	**$42,965,185.78**