



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	14,196,920.00	1,022,964.66	1,100,000.00	14,119,884.66	13,786,116.07	2,457,839.85	2,457,839.85	2,457,839.85
1131	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,183,740.00	496,200.67	1,100,000.00	6,579,940.67	6,579,241.12	1,472,550.03	1,472,550.03	1,472,550.03
1132	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	990,768.00	215,334.92	0.00	1,206,102.92	1,205,591.48	239,709.44	239,709.44	239,709.44
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	30,948.00	3,827.00	0.00	34,775.00	34,775.00	7,325.00	7,325.00	7,325.00
1321	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	220,058.00	0.00	0.00	220,058.00	220,058.00	0.00	0.00	0.00
1322	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,103,680.00	0.00	0.00	1,103,680.00	1,103,680.00	0.00	0.00	0.00
1344	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	349,200.00	0.00	0.00	349,200.00	349,200.00	0.00	0.00	0.00
1346	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	624,000.00	49,100.00	0.00	673,100.00	673,100.00	135,650.00	135,650.00	135,650.00
1347	OTRAS PRESTACIONES	520,144.00	6,190.19	0.00	526,334.19	318,276.59	7,819.72	7,819.72	7,819.72
1412	CUOTAS AL IMSS	1,490,032.00	133,061.45	0.00	1,623,093.45	1,623,093.45	303,442.69	303,442.69	303,442.69
1413	CUOTAS AL ISSSTECAM	1,064,976.00	89,155.02	0.00	1,154,131.02	1,154,131.02	221,518.50	221,518.50	221,518.50
1421	APORTACIONES AL INFONAVIT	466,374.00	30,095.41	0.00	496,469.41	496,469.41	69,824.47	69,824.47	69,824.47
1441	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	28,500.00	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	1,705,173.00	100,177.98	28,056.00	1,777,294.98	211,971.40	211,971.40	211,971.40	146,455.82
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	105,515.00	10,875.39	0.00	116,390.39	6,918.02	6,918.02	6,918.02	6,918.02
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,465.00	0.00	0.00	30,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFÍA Y GRABACIÓN	88,812.00	0.00	19,256.00	69,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	165,868.00	51,875.87	0.00	217,743.87	13,915.58	13,915.58	13,915.58	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,585.00	1,988.50	0.00	27,573.50	3,818.50	3,818.50	3,818.50	3,818.50
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	608.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	73,260.00	31,505.33	0.00	104,765.33	30,777.94	30,777.94	30,777.94	30,777.94
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	96,274.00	0.00	8,800.00	87,474.00	1,496.90	1,496.90	1,496.90	1,496.90
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	380.00	0.00	0.00	380.00	5.07	5.07	5.07	5.07
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	416.00	0.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,558.00	117.47	0.00	4,675.47	32.99	32.99	32.99	32.99
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2481	ESTRUCTURA Y MANUFACTURAS	4,560.00	580.28	0.00	5,140.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2482	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	380.00	167.00	0.00	547.00	547.00	547.00	547.00	547.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,280.00	256.06	0.00	2,536.06	636.06	636.06	636.06	636.06
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	608.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	304.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES	775,279.00	0.00	0.00	775,279.00	153,300.00	153,300.00	153,300.00	101,700.00

Tipo de Clave Presupuestal: E - ETIQUETADA, A - AMPLIACION, N - NORMAL, C - CENTRALIZADA, O - OBRA
Periodo: Marzo Anualizado FIA: 01/01/2016 FFA: 31/03/2016 FFO: 01/01/2016 FFO: 13/04/2016 Anualizado: SI GUID: 19ee0258c354d4baee0ddfabcb16889



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
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,592.00	1,196.00	0.00	40,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	12,246.00	0.00	0.00	12,246.00	360.94	360.94	360.94	360.94
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	380.00	0.00	0.00	380.00	162.40	162.40	162.40	162.40
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,616.08	0.00	1,616.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	216,171.00	0.00	0.00	216,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	20,663,635.00	2,288,005.20	4,146,772.89	18,804,867.31	3,937,223.23	3,616,016.32	3,616,016.32	3,552,449.35
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	300,589.00	0.00	0.00	300,589.00	75,147.00	59,756.00	59,756.00	59,756.00
3131	SERVICIO DE AGUA	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	60,048.00	0.00	0.00	60,048.00	6,941.84	6,941.84	6,941.84	6,941.84
3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00	2,257.00	2,257.00	2,257.00	2,257.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	115,056.00	0.00	0.00	115,056.00	31,377.00	31,377.00	31,377.00	20,918.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,176,000.00	141,149.36	141,149.36	1,176,000.00	82,275.96	82,275.96	82,275.96	82,275.96
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,572.00	0.00	0.00	40,572.00	3,061.80	3,061.80	3,061.80	1,404.44
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,602.00	0.00	0.00	25,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	80,620.00	1,553.52	20,000.00	62,173.52	1,169.28	1,169.28	1,169.28	1,169.28
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	3,770,226.00	0.00	903,555.00	2,866,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA, EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, Y PARA CERTIFICACIONES DE SISTEMAS Y PROCESOS	5,354,358.00	0.00	0.00	5,354,358.00	1,161,500.00	1,161,500.00	1,161,500.00	1,161,500.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	16,572.00	0.00	8,286.00	8,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	456.00	4,880.00	0.00	5,336.00	696.00	696.00	696.00	696.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	148,113.00	0.00	23,500.00	124,613.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS DEL ESTADO	456.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	66,034.00	0.00	0.00	66,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,000.00	696.00	3,169.28	21,526.72	0.00	0.00	0.00	0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,717.00	0.00	0.00	16,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	63,828.00	0.00	0.00	63,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipo de Clave Presupuestal: E - ETIQUETADA, A - AMPLIACION, N - NORMAL, C - CENTRALIZADA, O - OBRA
Periodo: Marzo Anualizado FIA: 01/01/2016 FFA: 31/03/2016 FIO: 01/01/2016 FFO: 13/04/2016 Anualizado: SI GUID: 19eed0258c354d44baee0ddfabc16889



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
3551	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	172,871.00	0.00	0.00	172,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3611	PERIÓDICOS Y REVISTAS	30,464.00	0.00	3,984.00	26,480.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00
3612	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	4,465.00	0.00	1,000.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3613	RADIO Y TELEVISIÓN	3,900,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	3,900,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	PASAJES AÉREOS	570,380.00	0.00	430,000.00	140,380.00	20,572.00	20,572.00	20,572.00	12,366.00
3721	PASAJES TERRESTRES	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	460,480.00	0.00	25,334.00	435,146.00	9,568.24	9,568.24	9,568.24	9,568.24
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	284,235.00	0.00	69,036.87	215,198.13	0.00	0.00	0.00	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,782,700.00	42,753.21	0.00	2,825,453.21	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	380,000.00	0.00	362,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3841	EXPOSICIONES	282,790.00	68,608.00	152,558.38	198,839.62	116,608.00	116,608.00	116,608.00	98,608.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	72,076.00	0.00	0.00	72,076.00	11,712.00	11,712.00	11,712.00	11,482.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	263,964.00	21,327.13	0.00	285,291.13	285,291.13	55,291.09	55,291.09	36,483.14
3982	OTROS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	87,024.00	7,037.98	0.00	94,061.98	94,061.98	18,246.11	18,246.11	12,039.45
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,637,352.00	2,310,960.80	495,949.98	19,452,362.82	3,198,599.00	3,145,087.00	3,145,087.00	3,145,087.00
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS VÍA NÓMINA	71,986.00	0.00	0.00	71,986.00	71,986.00	18,474.00	18,474.00	18,474.00
4411	AYUDAS DIVERSAS	703,912.00	0.00	30,949.98	672,962.02	60,802.00	60,802.00	60,802.00	60,802.00
4415	AYUDAS A LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	16,861,454.00	2,310,960.80	465,000.00	18,707,414.80	3,065,811.00	3,065,811.00	3,065,811.00	3,065,811.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN BIENES INFORMÁTICOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8531	OTROS CONVENIOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		\$59,903,080.00	\$5,722,108.64	\$5,770,778.87	\$59,854,409.77	\$21,133,909.70	\$9,430,914.57	\$9,430,914.57	\$9,301,832.02