



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 | 2,268,628.90 | 1,500,000.00 | 14,965,548.90 | 14,730,528.44 | 5,488,458.50 | 5,488,458.50 | 5,488,458.50 |
| 1131 | SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 7,183,740.00 | 968,763.65 | 1,500,000.00 | 6,652,503.65 | 6,651,804.10 | 2,953,436.24 | 2,953,436.24 | 2,953,436.24 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE | 990,768.00 | 425,559.21 | 0.00 | 1,416,327.21 | 1,415,514.09 | 475,726.71 | 475,726.71 | 475,726.71 |
| 1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | 30,948.00 | 7,544.00 | 0.00 | 38,492.00 | 38,492.00 | 14,213.00 | 14,213.00 | 14,213.00 |
| 1321 | PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL | 220,058.00 | 31,192.50 | 0.00 | 251,250.50 | 251,250.50 | 66,601.19 | 66,601.19 | 66,601.19 |
| 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 | 101,136.67 | 0.00 | 725,136.67 | 725,136.67 | 267,583.34 | 267,583.34 | 267,583.34 |
| 1347 | OTRAS PRESTACIONES | 520,144.00 | 147,944.47 | 0.00 | 668,088.47 | 541,530.87 | 275,518.26 | 275,518.26 | 275,518.26 |
| 1412 | CUOTAS AL IMSS | 1,490,032.00 | 295,556.68 | 0.00 | 1,785,588.68 | 1,781,121.32 | 695,541.05 | 695,541.05 | 695,541.05 |
| 1413 | CUOTAS AL ISSSTECAM | 1,064,976.00 | 176,086.08 | 0.00 | 1,241,062.08 | 1,241,062.08 | 440,771.25 | 440,771.25 | 440,771.25 |
| 1421 | APORTACIONES AL INFONAVIT | 466,374.00 | 114,845.64 | 0.00 | 581,219.64 | 581,219.64 | 277,050.29 | 277,050.29 | 277,050.29 |
| 1441 | APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 | 50,517.17 | 22,017.17 | 22,017.17 | 22,017.17 |
| 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 | 211,484.61 | 115,161.99 | 1,801,495.62 | 565,434.35 | 565,434.35 | 565,434.35 | 433,271.28 |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 105,515.00 | 13,789.48 | 0.00 | 119,304.48 | 51,077.24 | 51,077.24 | 51,077.24 | 35,008.00 |
| 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 | 36,361.99 | 52,450.01 | 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 | 64,593.95 | 0.00 | 230,461.95 | 95,396.69 | 95,396.69 | 95,396.69 | 59,564.95 |
| 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 | 7,887.40 | 7,887.40 | 7,887.40 | 7,308.56 |
| 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 | 40,148.33 | 0.00 | 113,408.33 | 59,736.62 | 59,736.62 | 59,736.62 | 50,233.33 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 96,274.00 | 0.00 | 28,800.00 | 67,474.00 | 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 | 153.32 | 0.00 | 4,711.32 | 1,290.32 | 1,290.32 | 1,290.32 | 1,290.32 |
| 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 | 1,720.28 | 1,720.28 | 1,720.28 | 1,720.28 |
| 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 | 321,100.00 | 321,100.00 | 321,100.00 | 263,000.00 |

Tipo de Clave Presupuestal: E - ETIQUETADA, A - AMPLIACION, N - NORMAL, C - CENTRALIZADA, O - OBRA
 Periodo: Junio Anualizado FIA: 01/01/2016 FFA: 30/06/2016 FFO: 01/01/2016 FFO: 01/07/2016 Anualizado: SI GUID: 710ea158933e4209964a75105d106d5f



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 | 2,114.00 | 0.00 | 41,706.00 | 2,344.00 | 2,344.00 | 2,344.00 | 1,334.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 57,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 32,000.00 | 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 | 530.30 | 530.30 | 530.30 | 530.30 |
| 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 | 5,860.00 | 0.00 | 5,860.00 | 5,860.00 | 5,860.00 | 5,860.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 216,171.00 | 56,833.69 | 0.00 | 273,004.69 | 15,644.07 | 15,644.07 | 15,644.07 | 10,434.11 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 20,663,635.00 | 4,372,991.36 | 7,149,701.73 | 17,886,924.63 | 8,077,818.46 | 7,819,101.39 | 7,819,101.39 | 7,190,855.16 |
| 3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 300,589.00 | 0.00 | 0.00 | 300,589.00 | 124,816.00 | 124,816.00 | 124,816.00 | 124,816.00 |
| 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 | 19,516.58 | 19,516.58 | 19,516.58 | 16,256.29 |
| 3151 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 65,500.00 | 0.00 | 0.00 | 65,500.00 | 6,015.00 | 6,015.00 | 6,015.00 | 6,015.00 |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 115,056.00 | 0.00 | 0.00 | 115,056.00 | 52,295.00 | 52,295.00 | 52,295.00 | 52,295.00 |
| 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 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0.00 | 269.99 | 0.00 | 269.99 | 269.99 | 269.99 | 269.99 | 0.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,176,000.00 | 141,149.36 | 141,149.36 | 1,176,000.00 | 137,126.60 | 137,126.60 | 137,126.60 | 137,126.60 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 40,572.00 | 0.00 | 0.00 | 40,572.00 | 6,960.55 | 6,960.55 | 6,960.55 | 6,960.55 |
| 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 | 27,117.52 | 20,000.00 | 87,737.52 | 40,707.52 | 40,707.52 | 40,707.52 | 1,707.52 |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 3,770,226.00 | 0.00 | 1,807,110.00 | 1,963,116.00 | 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 | 2,333,000.00 | 2,333,000.00 | 2,333,000.00 | 2,333,000.00 |
| 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 | 13,286.00 | 3,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 456.00 | 6,170.00 | 0.00 | 6,626.00 | 6,626.00 | 6,626.00 | 6,626.00 | 6,626.00 |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 148,113.00 | 0.00 | 23,500.00 | 124,613.00 | 7,484.32 | 7,484.32 | 7,484.32 | 7,107.32 |
| 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 | 28,465.60 | 28,465.60 | 28,465.60 | 28,465.60 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 24,000.00 | 2,204.00 | 5,169.28 | 21,034.72 | 696.00 | 696.00 | 696.00 | 696.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 16,717.00 | 0.00 | 2,000.00 | 14,717.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | 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 | 26,595.00 | 26,595.00 | 26,595.00 | 26,595.00 |

Tipo de Clave Presupuestal: E - ETIQUETADA, A - AMPLIACION, N - NORMAL, C - CENTRALIZADA, O - OBRA
 Periodo: Junio Anualizado FFA: 01/01/2016 FFA: 30/06/2016 FFO: 01/01/2016 FFO: 01/07/2016 Anualizado: SI GUID: 710ea158933e4209964a75105d106d5f



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 | 50,000.00 | 0.00 | 222,871.00 | 3,237.56 | 3,237.56 | 3,237.56 | 3,028.76 |
| 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 | 5,984.00 | 24,480.00 | 7,464.00 | 7,464.00 | 7,464.00 | 2,512.00 |
| 3612 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 4,465.00 | 11,856.70 | 1,000.00 | 15,321.70 | 14,015.70 | 14,015.70 | 14,015.70 | 0.00 |
| 3613 | RADIO Y TELEVISIÓN | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 |
| 3631 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 28,800.00 | 0.00 | 9,600.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 570,380.00 | 0.00 | 430,000.00 | 140,380.00 | 95,190.00 | 95,190.00 | 95,190.00 | 95,190.00 |
| 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 | 38,268.22 | 422,211.78 | 105,473.72 | 105,473.72 | 105,473.72 | 104,483.72 |
| 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 | 133,644.87 | 150,590.13 | 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 | 554,236.74 | 554,236.74 | 554,236.74 | 52,400.00 |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3841 | EXPOSICIONES | 282,790.00 | 133,216.00 | 234,790.00 | 181,216.00 | 181,216.00 | 181,216.00 | 181,216.00 | 148,912.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 72,076.00 | 0.00 | 1,000.00 | 71,076.00 | 15,544.00 | 15,544.00 | 15,544.00 | 13,844.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS | 263,964.00 | 43,800.42 | 0.00 | 307,764.42 | 307,764.42 | 113,177.08 | 113,177.08 | 92,344.20 |
| 3982 | OTROS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 87,024.00 | 14,454.16 | 0.00 | 101,478.16 | 101,478.16 | 37,348.43 | 37,348.43 | 30,473.60 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 17,637,352.00 | 3,736,019.80 | 997,377.47 | 20,375,994.33 | 18,647,261.80 | 18,612,223.80 | 18,612,223.80 | 11,491,101.80 |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS VÍA NÓMINA | 71,986.00 | 0.00 | 0.00 | 71,986.00 | 71,986.00 | 36,948.00 | 36,948.00 | 36,948.00 |
| 4411 | AYUDAS DIVERSAS | 703,912.00 | 0.00 | 72,377.47 | 631,534.53 | 458,802.00 | 458,802.00 | 458,802.00 | 302,802.00 |
| 4415 | AYUDAS A LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 16,861,454.00 | 3,736,019.80 | 925,000.00 | 19,672,473.80 | 18,116,473.80 | 18,116,473.80 | 18,116,473.80 | 11,151,351.80 |
| 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 | \$10,589,124.67 | \$9,762,241.19 | \$60,729,963.48 | \$42,021,043.05 | \$32,485,218.04 | \$32,485,218.04 | \$24,603,686.74 |