



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	12,547,893.00	4,760.30	0.00	12,552,653.30	12,332,905.82	5,115,084.46	5,115,084.46	5,115,084.46
1131	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,362,948.00	0.00	0.00	7,362,948.00	7,358,835.65	3,528,489.70	3,528,489.70	3,528,489.70
1132	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	173,856.00	0.00	0.00	173,856.00	173,856.00	52,423.41	52,423.41	52,423.41
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,088.00	0.00	0.00	14,088.00	14,088.00	4,852.50	4,852.50	4,852.50
1321	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	184,344.00	0.00	0.00	184,344.00	184,344.00	53,658.82	53,658.82	53,658.82
1322	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,000,415.00	0.00	0.00	1,000,415.00	1,000,415.00	0.00	0.00	0.00
1344	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
1346	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	452,400.00	0.00	0.00	452,400.00	452,400.00	172,570.00	172,570.00	172,570.00
1347	OTRAS PRESTACIONES	185,588.00	4,760.30	0.00	190,348.30	129,113.10	93,000.44	93,000.44	93,000.44
1412	CUOTAS AL IMSS	1,390,510.00	0.00	0.00	1,390,510.00	1,390,510.00	598,102.84	598,102.84	598,102.84
1413	CUOTAS AL ISSSTECAM	847,776.00	0.00	0.00	847,776.00	847,776.00	382,295.92	382,295.92	382,295.92
1421	APORTACIONES AL INFONAVIT	451,968.00	0.00	0.00	451,968.00	451,968.00	200,090.76	200,090.76	200,090.76
1441	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	29,600.07	29,600.07	29,600.07	29,600.07
1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	761,230.00	9,613.00	139,789.21	631,053.79	184,947.78	184,947.78	184,947.78	160,092.83
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	122,232.00	88.00	62,961.00	59,359.00	2,437.69	2,437.69	2,437.69	2,437.69
2141	MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	270,072.00	793.00	44,359.21	226,505.79	50,532.89	50,532.89	50,532.89	50,532.89
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,816.00	728.00	21,738.00	18,806.00	1,942.50	1,942.50	1,942.50	1,942.50
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	1,031.00	28,969.00	6,314.26	6,314.26	6,314.26	6,314.26
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	335.80	335.80	335.80	335.80
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	271.00	7,259.00	0.00	7,530.00	7,293.54	7,293.54	7,293.54	7,293.54
2481	ESTRUCTURA Y MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	3,759.00	11,241.00	92.70	92.70	92.70	92.70
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	3,500.00	11,500.00	361.90	361.90	361.90	361.90
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	70.00	70.00	70.00	70.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,200.00	0.00	333.00	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES	188,607.00	0.00	0.00	188,607.00	94,285.01	94,285.01	94,285.01	78,430.03
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,984.00	333.00	0.00	3,317.00	382.42	382.42	382.42	382.42
2911	HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00	0.00	412.00	4,088.00	1,473.00	1,473.00	1,473.00	1,473.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,315.90	1,315.90	1,315.90	1,315.90
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipo de Clave Presupuestal: E - ETIQUETADA, A - AMPLIACION, N - NORMAL, C - CENTRALIZADA, O - OBRA
Periodo: Junio Anualizado FIA: 01/01/2017 FFA: 30/06/2017 FIO: 28/12/2016 FFO: 30/06/2017 Anualizado: SI GUID: 40f91d28b4f344e598a8d88de2d8737b



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
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	1,696.00	28,304.00	8,770.40	8,770.40	8,770.40	8,770.40
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,948.00	412.00	0.00	20,360.00	9,339.77	9,339.77	9,339.77	339.80
3000	SERVICIOS GENERALES	6,022,217.00	14,187.30	11,943.30	6,024,461.00	2,782,485.41	2,614,447.74	2,614,447.74	2,332,996.90
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	210,120.00	0.00	0.00	210,120.00	87,550.00	87,550.00	87,550.00	87,550.00
3131	SERVICIO DE AGUA	7,416.00	0.00	0.00	7,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	21,552.00	0.00	0.00	21,552.00	9,711.61	9,711.61	9,711.61	9,711.61
3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	32,016.00	0.00	0.00	32,016.00	2,322.00	2,322.00	2,322.00	2,322.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	141,035.00	0.00	0.00	141,035.00	23,506.00	23,506.00	23,506.00	23,506.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	13,200.00	548.00	0.00	13,748.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8,400.00	0.00	400.00	8,000.00	821.55	821.55	821.55	821.55
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,720.00	0.00	0.00	24,720.00	1,348.67	1,348.67	1,348.67	0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	4,208,960.00	3,808.30	0.00	4,212,768.30	1,947,105.30	1,947,105.30	1,947,105.30	1,796,305.30
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	487,200.00	0.00	0.00	487,200.00	243,600.00	243,600.00	243,600.00	162,400.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	834.00	834.00	834.00	834.00
3342	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PBR/SED	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	169,048.00	0.00	0.00	169,048.00	54,706.24	54,706.24	54,706.24	41,029.68
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	8,856.00	0.00	0.00	8,856.00	4,279.47	4,279.47	4,279.47	4,279.47
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,712.00	0.00	7,000.00	5,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	7,692.00	0.00	19,692.00	8,642.00	8,642.00	8,642.00	8,642.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	20,662.00	0.00	0.00	20,662.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
3551	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	17,084.00	456.00	0.00	17,540.00	886.01	886.01	886.01	116.00
3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	77,151.00	0.00	0.00	77,151.00	24,965.44	24,965.44	24,965.44	18,724.08
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	132.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	PASAJES AÉREOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00
3721	PASAJES TERRESTRES	10,000.00	0.00	1,592.00	8,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	80,000.00	1,683.00	2,951.30	78,731.70	4,082.80	4,082.80	4,082.80	4,082.80
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,197.00	0.00	0.00	9,197.00	2,328.32	2,328.32	2,328.32	2,306.53
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	239,664.00	0.00	0.00	239,664.00	239,664.00	113,322.04	113,322.04	92,726.21
3982	OTROS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	79,092.00	0.00	0.00	79,092.00	79,092.00	37,396.29	37,396.29	30,599.67

Tipo de Clave Presupuestal: E - ETIQUETADA, A - AMPLIACION, N - NORMAL, C - CENTRALIZADA, O - OBRA
Periodo: Junio Anualizado FIA: 01/01/2017 FFA: 30/06/2017 FIO: 28/12/2016 FFO: 30/06/2017 Anualizado: SI GUID: 46f91d28b4f344e598a8d88de2d8737b



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
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	6,292.00	0.00	0.00	0.00
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS VÍA NÓMINA	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	6,292.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	132,764.27	4,832.06	127,932.21	37,425.94	37,425.94	37,425.94	25,471.63
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	42,258.00	4,832.06	37,425.94	37,425.94	37,425.94	37,425.94	25,471.63
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN BIENES INFORMÁTICOS	0.00	90,506.27	0.00	90,506.27	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		\$19,337,632.00	\$161,324.87	\$156,564.57	\$19,342,392.30	\$15,344,056.95	\$7,951,905.92	\$7,951,905.92	\$7,633,645.82