



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,548,321.00	367,987.95	182,329.39	11,733,979.56	10,616,928.40	10,616,928.40	10,616,928.40	10,616,928.40
1131	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,802,968.00	158,571.47	0.00	6,961,539.47	6,712,193.37	6,712,193.37	6,712,193.37	6,712,193.37
1132	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	103,932.00	1,469.85	0.00	105,401.85	105,401.85	105,401.85	105,401.85	105,401.85
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,744.00	990.50	0.00	10,734.50	9,833.50	9,833.50	9,833.50	9,833.50
1321	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	169,262.00	0.00	0.00	169,262.00	101,873.42	101,873.42	101,873.42	101,873.42
1322	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	919,933.00	71,089.28	0.00	991,022.28	917,834.70	917,834.70	917,834.70	917,834.70
1344	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	300,000.00	0.00	180,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1346	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	442,800.00	7,726.61	0.00	450,526.61	367,546.61	367,546.61	367,546.61	367,546.61
1347	OTRAS PRESTACIONES	159,762.00	30,699.03	2,128.00	188,333.03	86,377.03	86,377.03	86,377.03	86,377.03
1412	CUOTAS AL IMSS	1,284,088.00	0.00	0.00	1,284,088.00	1,037,702.44	1,037,702.44	1,037,702.44	1,037,702.44
1413	CUOTAS AL ISSSTECAM	772,800.00	5,934.77	201.39	778,533.38	761,529.93	761,529.93	761,529.93	761,529.93
1421	APORTACIONES AL INFONAVIT	415,032.00	1,389.77	0.00	416,421.77	392,162.32	392,162.32	392,162.32	392,162.32
1441	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	40,000.00	55,472.47	0.00	95,472.47	89,829.03	89,829.03	89,829.03	89,829.03
1531	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	34,644.20	0.00	34,644.20	34,644.20	34,644.20	34,644.20	34,644.20
1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	599,613.00	968,126.80	644,722.52	923,017.28	916,098.34	916,098.34	916,098.34	914,729.54
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	55,000.00	58,983.27	56,260.62	57,722.65	55,046.91	55,046.91	55,046.91	55,046.91
2141	MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	150,000.00	446,422.13	153,588.44	442,833.69	440,244.53	440,244.53	440,244.53	440,244.53
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	200.00	35,278.97	100.80	35,378.17	35,228.17	35,228.17	35,228.17	35,228.17
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	26,418.29	20,414.00	26,004.29	25,462.69	25,462.69	25,462.69	25,462.69
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	200.00	50.00	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	52,188.00	85,129.93	61,318.23	75,999.70	75,999.70	75,999.70	75,999.70	75,999.70
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	1,729.22	10,750.00	979.22	979.22	979.22	979.22	979.22
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	271.00	5,015.00	313.74	4,972.26	4,780.26	4,780.26	4,780.26	4,780.26
2481	ESTRUCTURA Y MANUFACTURAS	15,600.00	7,792.76	19,500.00	3,892.76	3,892.76	3,892.76	3,892.76	3,892.76
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,000.00	14,956.46	11,479.17	11,477.29	11,477.29	11,477.29	11,477.29	11,477.29
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,200.00	394.00	1,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,200.00	56.00	1,200.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
2611	COMBUSTIBLES	194,941.00	194,941.00	194,941.00	194,941.00	194,320.56	194,320.56	194,320.56	194,320.56
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,070.00	8,367.88	6,140.00	5,297.88	5,297.88	5,297.88	5,297.88	5,297.88
2911	HERRAMIENTAS MENORES	3,600.00	744.01	3,743.00	601.01	601.01	601.01	601.01	601.01
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00	9,460.01	22,500.00	4,960.01	4,960.01	4,960.01	4,960.01	4,960.01



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,600.00	1,264.80	3,600.00	1,264.80	1,264.80	1,264.80	1,264.80	1,264.80
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	42,000.00	45,494.38	42,000.00	45,493.58	45,493.58	45,493.58	45,493.58	45,493.58
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,543.00	25,628.69	35,178.72	10,992.97	10,992.97	10,992.97	10,992.97	9,624.17
3000	SERVICIOS GENERALES	5,842,094.00	5,530,055.73	5,589,816.16	5,782,333.57	5,760,383.69	5,760,383.69	5,760,383.69	5,638,794.96
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	115,000.00	64,536.14	0.00	179,536.14	179,536.14	179,536.14	179,536.14	179,536.14
3131	SERVICIO DE AGUA	7,851.00	10,210.19	7,851.00	10,210.19	10,210.19	10,210.19	10,210.19	10,210.19
3141	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	19,423.00	19,423.00	23,855.00	14,991.00	13,363.65	13,363.65	13,363.65	13,363.65
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	145,266.00	145,266.00	145,266.00	145,266.00	145,266.00	145,266.00	145,266.00	145,266.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	13,200.00	12,203.46	13,201.06	12,202.40	12,202.40	12,202.40	12,202.40	12,202.40
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6,000.00	5,822.01	7,590.00	4,232.01	4,232.01	4,232.01	4,232.01	4,232.01
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,000.00	27,827.00	25,754.19	26,072.81	26,072.77	26,072.77	26,072.77	14,886.64
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	4,208,960.00	4,214,431.69	4,236,383.03	4,187,008.66	4,187,008.66	4,187,008.66	4,187,008.66	4,187,008.66
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	487,200.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00
3342	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PBR/SED	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	164,124.00	164,124.00	164,124.00	164,124.00	164,118.72	164,118.72	164,118.72	123,089.04
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	9,122.00	9,122.00	16,604.39	1,639.61	1,294.71	1,294.71	1,294.71	1,294.71
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,000.00	1,949.99	18,000.00	1,949.99	1,949.99	1,949.99	1,949.99	1,949.99
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,000.00	28,812.02	30,000.00	22,812.02	22,810.21	22,810.21	22,810.21	22,810.21
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	21,282.00	21,282.00	42,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	17,594.00	21,790.26	33,841.00	5,543.26	5,543.26	5,543.26	5,543.26	5,079.26
3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	74,904.00	75,390.00	75,147.00	75,147.00	68,897.96	68,897.96	68,897.96	56,415.24
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	PASAJES AÉREOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	28,906.43
3721	PASAJES TERRESTRES	5,000.00	46,073.39	47,150.00	3,923.39	3,923.39	3,923.39	3,923.39	3,923.39
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	102,000.00	51,860.45	126,481.49	27,378.96	27,378.96	27,378.96	27,378.96	27,378.96
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	40,000.00	40,649.60	40,000.00	40,649.60	40,649.60	40,649.60	40,649.60	40,649.60
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,408.00	3,408.00	6,312.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	220,488.00	27,318.57	0.00	247,806.57	239,414.32	239,414.32	239,414.32	197,434.88

Tipo de Clave Presupuestal: E - ETIQUETADA, A - AMPLIACION, N - NORMAL, C - CENTRALIZADA, O - OBRA
Periodo: Diciembre Periodo FIA: 01/01/2018 FFA: 31/12/2018 FIO: 26/12/2017 FFO: 24/01/2019 Anualizado: NO GUID: c589741f576d486f99aabd7bac8bf67FuenteOrigenID:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
3982	OTROS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	72,780.00	8,995.96	0.00	81,775.96	79,006.75	79,006.75	79,006.75	65,153.56
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,352.00	318,380.00	0.00	346,732.00	345,222.00	345,222.00	345,222.00	345,222.00
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS VÍA NÓMINA	28,352.00	318,380.00	0.00	346,732.00	345,222.00	345,222.00	345,222.00	345,222.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,875.00	0.00	3,875.00	3,874.40	3,874.40	3,874.40	3,874.40
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,875.00	0.00	3,875.00	3,874.40	3,874.40	3,874.40	3,874.40
TOTAL:		\$18,018,380.00	\$7,188,425.48	\$6,416,868.07	\$18,789,937.41	\$17,642,506.83	\$17,642,506.83	\$17,642,506.83	\$17,519,549.30