



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,910,902.00	67,705.18	0.00	7,978,607.18	11,439,000.82	7,303,098.46	7,303,098.46	7,302,098.46
1131	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,102,226.00	35,175.54	0.00	5,137,401.54	6,835,222.22	5,116,604.70	5,116,604.70	5,116,604.70
1132	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	77,949.00	0.00	0.00	77,949.00	103,932.00	79,420.11	79,420.11	79,420.11
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,308.00	404.00	0.00	7,712.00	10,148.00	7,345.00	7,345.00	7,345.00
1321	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	84,631.00	0.00	0.00	84,631.00	169,262.00	54,029.30	54,029.30	54,029.30
1322	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	919,933.00	0.00	0.00	0.00
1344	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
1346	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	332,100.00	1,426.61	0.00	333,526.61	444,226.61	280,096.61	280,096.61	280,096.61
1347	OTRAS PRESTACIONES	107,234.00	30,699.03	0.00	137,933.03	155,556.23	65,927.03	65,927.03	64,927.03
1412	CUOTAS AL IMSS	950,166.00	0.00	0.00	950,166.00	1,279,194.25	821,493.18	821,493.18	821,493.18
1413	CUOTAS AL ISSSTECAM	579,600.00	0.00	0.00	579,600.00	772,800.00	578,784.82	578,784.82	578,784.82
1421	APORTACIONES AL INFONAVIT	276,688.00	0.00	0.00	276,688.00	415,032.00	265,703.20	265,703.20	265,703.20
1441	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	33,694.51	33,694.51	33,694.51	33,694.51
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	486,025.00	604,322.53	504,178.92	586,168.61	485,962.15	460,283.94	460,283.94	379,947.63
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,040.00	48,689.15	50,500.00	48,229.15	24,502.95	24,220.45	24,220.45	15,003.05
2141	MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	135,000.00	232,771.13	136,588.44	231,182.69	183,566.61	177,541.11	177,541.11	143,913.24
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	200.00	28,722.00	50.80	28,871.20	28,671.20	28,671.20	28,671.20	28,671.20
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	21,413.18	18,200.00	21,213.18	19,601.58	13,951.38	13,951.38	8,847.10
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	200.00	50.00	50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	39,141.00	34,424.68	47,842.88	25,722.80	21,373.80	18,949.78	18,949.78	18,949.78
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,250.00	1,455.00	9,750.00	955.00	705.00	705.00	705.00	705.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	271.00	2,809.11	79.00	3,001.11	2,730.11	2,730.11	2,730.11	2,730.11
2481	ESTRUCTURA Y MANUFACTURAS	11,700.00	7,319.73	14,300.00	4,719.73	3,419.73	3,419.73	3,419.73	3,419.73
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,050.00	3,468.01	7,350.00	2,168.01	1,318.01	1,182.01	1,182.01	1,182.01
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	900.00	394.00	1,194.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	900.00	56.00	900.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
2611	COMBUSTIBLES	146,205.00	146,205.00	146,205.00	146,205.00	145,740.42	145,740.42	145,740.42	113,353.66
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,334.00	5,466.29	2,334.00	5,466.29	3,132.29	3,132.29	3,132.29	3,132.29
2911	HERRAMIENTAS MENORES	2,700.00	601.01	2,700.00	601.01	601.01	601.01	601.01	601.01
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,500.00	5,710.91	16,500.00	2,710.91	1,210.91	1,210.91	1,210.91	1,210.91
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,700.00	1,264.80	2,700.00	1,264.80	1,264.80	1,264.80	1,264.80	1,264.80

Tipo de Clave Presupuestal: E - ETIQUETADA, A - AMPLIACION, N - NORMAL, C - CENTRALIZADA, O - OBRA
Periodo: Septiembre Periodo FIA: 01/01/2018 FFA: 30/09/2018 FIO: 26/12/2017 FFO: 11/10/2018 Anualizado: NO GUID: b3fd039949ed47d99803ef15f7689551FuenteOrigenID:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018
PERIODO



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	31,500.00	43,472.38	31,500.00	43,471.58	43,471.58	33,611.58	33,611.58	33,611.58
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,434.00	20,030.15	15,434.00	20,030.15	4,596.15	3,296.16	3,296.16	3,296.16
3000	SERVICIOS GENERALES	4,181,376.00	3,851,419.08	3,919,148.21	4,113,646.87	4,036,748.30	3,927,039.59	3,927,039.59	3,878,017.03
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	86,251.00	0.00	0.00	86,251.00	54,633.00	54,633.00	54,633.00	54,633.00
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	14,569.00	14,569.00	15,174.00	13,964.00	9,882.87	9,882.87	9,882.87	8,784.82
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	108,954.00	108,954.00	108,954.00	108,954.00	96,848.00	96,848.00	96,848.00	96,848.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	9,900.00	9,072.96	9,901.05	9,071.91	9,071.91	9,071.91	9,071.91	9,071.91
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4,590.00	4,338.63	5,620.00	3,308.63	2,748.63	2,748.63	2,748.63	2,748.63
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00	18,000.00	19,754.19	16,245.81	14,886.64	14,886.64	14,886.64	10,245.66
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	2,981,480.00	2,986,951.69	2,999,349.00	2,969,082.69	2,969,082.69	2,963,611.00	2,963,611.00	2,963,611.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	365,400.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	123,093.00	123,093.00	123,093.00	123,093.00	82,059.36	82,059.36	82,059.36	82,059.36
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,561.00	4,561.00	4,561.00	4,561.00	856.16	856.16	856.16	856.16
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00	15,419.20	22,000.00	11,419.20	9,419.20	7,598.00	7,598.00	7,598.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	17,026.00	17,026.00	17,026.00	17,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	13,222.00	14,875.20	13,222.00	14,875.20	1,753.20	1,303.20	1,303.20	1,303.20
3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	56,178.00	56,178.00	56,178.00	56,178.00	56,172.24	56,172.24	56,172.24	37,448.16
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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	20,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES	3,950.00	2,035.00	4,800.00	1,185.00	485.00	209.00	209.00	209.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	76,500.00	36,748.19	93,500.00	19,748.19	11,248.19	9,456.89	9,456.89	9,456.89
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	649.60	0.00	649.60	649.60	649.60	649.60	649.60
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,408.00	3,408.00	4,272.97	2,543.03	504.00	504.00	504.00	504.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	165,366.00	18,849.20	0.00	184,215.20	239,337.20	164,239.76	164,239.76	147,653.70
3982	OTROS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	54,585.00	6,220.22	0.00	60,805.22	79,000.22	54,199.14	54,199.14	48,725.75

Tipo de Clave Presupuestal: E - ETIQUETADA, A - AMPLIACION, N - NORMAL, C - CENTRALIZADA, O - OBRA
Periodo: Septiembre Periodo FIA: 01/01/2018 FFA: 30/09/2018 FIO: 26/12/2017 FFO: 11/10/2018 Anualizado: NO GUID: b3fd039949ed47d99803ef15f7689551FuenteOrigenID:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,889.00	36,997.00	0.00	59,886.00	65,349.00	38,629.00	38,629.00	38,629.00
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS VÍA NÓMINA	22,889.00	36,997.00	0.00	59,886.00	65,349.00	38,629.00	38,629.00	38,629.00
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	0.00
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	0.00
TOTAL:		\$12,601,192.00	\$4,564,318.79	\$4,423,327.13	\$12,742,183.66	\$16,030,934.67	\$11,732,925.39	\$11,732,925.39	\$11,598,692.12