



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	13,884,903.00	890,894.00	0.00	14,775,797.00	14,514,687.69	8,555,743.33	8,555,743.33	8,555,743.33
1131	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,782,460.00	571,374.95	0.00	7,353,834.95	7,345,042.38	4,772,518.28	4,772,518.28	4,772,518.28
1132	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	1,023,600.00	0.00	0.00	1,023,600.00	1,020,909.83	732,184.60	732,184.60	732,184.60
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	30,660.00	900.00	0.00	31,560.00	31,560.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00
1321	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	209,746.00	0.00	0.00	209,746.00	209,746.00	81,101.43	81,101.43	81,101.43
1322	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,051,891.00	0.00	0.00	1,051,891.00	1,051,891.00	9,169.44	9,169.44	9,169.44
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	578,400.00	38,700.00	0.00	617,100.00	617,100.00	404,696.67	404,696.67	404,696.67
1347	OTRAS PRESTACIONES	719,926.00	29,562.88	0.00	749,488.88	612,818.48	387,455.91	387,455.91	387,455.91
1412	CUOTAS AL IMSS	1,546,376.00	83,135.37	0.00	1,629,511.37	1,628,185.95	1,022,403.58	1,022,403.58	1,022,403.58
1413	CUOTAS AL ISSSTECAM	1,019,016.00	71,232.66	0.00	1,090,248.66	1,090,248.66	717,635.57	717,635.57	717,635.57
1421	APORTACIONES AL INFONAVIT	486,828.00	27,396.71	0.00	514,224.71	514,224.71	315,847.17	315,847.17	315,847.17
1441	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	24,369.25	24,369.25	24,369.25	24,369.25
1531	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	68,591.43	0.00	68,591.43	68,591.43	68,591.43	68,591.43	68,591.43
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	1,713,270.00	430,380.48	424,352.22	1,719,298.26	979,857.91	979,857.91	979,857.91	956,496.18
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	105,000.00	20,000.00	0.00	125,000.00	67,293.84	67,293.84	67,293.84	67,293.84
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	13,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFÍA Y GRABACIÓN	120,000.00	1,000.00	120,000.00	1,000.00	274.06	274.06	274.06	274.06
2141	MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	150,000.00	53,855.60	0.00	203,855.60	105,936.65	105,936.65	105,936.65	99,179.88
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,212.00	0.00	121.00	1,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	13,648.00	2,000.00	36,648.00	20,662.65	20,662.65	20,662.65	20,662.65
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	75,000.00	3,447.40	10,500.00	67,947.40	41,542.08	41,542.08	41,542.08	36,066.88
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19,863.00	0.00	6,655.00	13,208.00	1,047.83	1,047.83	1,047.83	1,047.83
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,000.00	5,621.00	0.00	9,621.00	8,048.01	8,048.01	8,048.01	8,048.01
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2481	ESTRUCTURA Y MANUFACTURAS	4,000.00	4,696.00	3,196.00	5,500.00	3,000.34	3,000.34	3,000.34	3,000.34
2482	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	400.00	6,196.00	574.21	6,021.79	6,021.79	6,021.79	6,021.79	6,021.79
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00	10,000.00	4,000.00	8,000.00	3,432.00	3,432.00	3,432.00	0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600.00	0.00	438.01	161.99	161.99	161.99	161.99	161.99
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipo de Clave Presupuestal: E - ETIQUETADA, A - AMPLIACION, N - NORMAL, C - CENTRALIZADA, O - OBRA
Periodo: Septiembre Anualizado FIA: 01/01/2017 FFA: 30/09/2017 FIO: 28/12/2016 FFO: 30/09/2017 Anualizado: SI GUID: 3054f13430284765adb4ab12f1e00717



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
2611	COMBUSTIBLES	796,987.00	0.00	0.00	796,987.00	596,946.15	596,946.15	596,946.15	596,946.15
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,211.00	48,211.00	40,211.00	48,211.00	8,259.03	8,259.03	8,259.03	7,644.23
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	23,744.48	0.00	73,744.48	48,557.60	48,557.60	48,557.60	48,557.60
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	2,091.11	2,091.11	2,091.11	2,091.11
2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	1,000.00	8,000.00	5,000.00	1,419.82	1,419.82	1,419.82	803.86
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	300.00	5,000.00	4,000.00	1,300.00	919.02	919.02	919.02	919.02
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	5,739.92	5,739.92	5,739.92	5,739.92
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	261,061.00	215,961.00	201,561.00	275,461.00	58,504.02	58,504.02	58,504.02	52,037.02
3000	SERVICIOS GENERALES	12,561,336.00	8,655,086.22	4,932,546.19	16,283,876.03	13,125,482.72	12,600,845.10	12,600,845.10	12,589,175.90
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	288,400.00	102,027.00	0.00	390,427.00	238,497.00	205,867.00	205,867.00	205,867.00
3131	SERVICIO DE AGUA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,916.99	7,916.99	7,916.99	7,916.99
3141	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	36,291.00	0.00	0.00	36,291.00	19,901.34	19,901.34	19,901.34	19,901.34
3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	18,828.00	0.00	0.00	18,828.00	4,459.87	4,459.87	4,459.87	4,459.87
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	118,507.00	0.00	0.00	118,507.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,252.00	3,000.00	0.00	4,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,336.29	1,336.29	1,336.29	1,336.29
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,080,000.00	0.00	387,744.48	692,255.52	436,349.26	324,197.78	324,197.78	324,197.78
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,452.00	0.00	0.00	13,452.00	9,934.30	9,359.88	9,359.88	9,359.88
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,370.00	0.00	15,000.00	26,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	200,000.00	30,000.00	67,006.71	162,993.29	6,456.57	6,456.57	6,456.57	6,456.57
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	4,833,885.00	101,740.00	100,000.00	4,835,625.00	3,653,505.00	3,653,505.00	3,653,505.00	3,653,505.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA, EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, Y PARA CERTIFICACIONES DE SISTEMAS Y PROCESOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3342	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PBR/SED	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00
3351	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	470,000.00	4,100,000.00	172,800.00	4,397,200.00	4,027,200.00	3,777,200.00	3,777,200.00	3,777,200.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,454.00	49,000.00	0.00	62,454.00	841.84	841.84	841.84	841.84
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	120,000.00	0.00	71,054.00	48,946.00	8,998.12	8,998.12	8,998.12	8,998.12
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS DEL ESTADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	66,034.00	0.00	0.00	66,034.00	37,524.29	37,524.29	37,524.29	37,524.29
3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,000.00	7,506.00	10,000.00	21,506.00	10,832.00	10,832.00	10,832.00	10,832.00

Tipo de Clave Presupuestal: E - ETIQUETADA, A - AMPLIACION, N - NORMAL, C - CENTRALIZADA, O - OBRA
Periodo: Septiembre Anualizado FIA: 01/01/2017 FFA: 30/09/2017 FIO: 28/12/2016 FFO: 30/09/2017 Anualizado: SI GUID: 3054f13430284765adb4ab12f1e00717



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
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	65,745.00	0.00	0.00	65,745.00	5,088.00	5,088.00	5,088.00	5,088.00
3551	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	160,840.00	16,405.00	0.00	177,245.00	22,268.36	22,268.36	22,268.36	17,883.56
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	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	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3611	PERIÓDICOS Y REVISTAS	30,464.00	0.00	0.00	30,464.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	17,580.00
3612	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	120,000.00	0.00	5,000.00	115,000.00	29,981.08	28,293.28	28,293.28	24,128.88
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	89,105.00	148,000.00	0.00	237,105.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00
3711	PASAJES AÉREOS	10,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	170,000.00	92,279.71	3,500.00	258,779.71	129,673.28	129,673.28	129,673.28	129,673.28
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	45,032.00	0.00	30,021.00	15,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	26,516.00	9,000.00	17,516.00	17,126.48	17,126.48	17,126.48	17,126.48
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3841	EXPOSICIONES	45,031.00	0.00	30,020.00	15,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	58,722.00	24,244.22	500.00	82,466.22	61,802.36	61,802.36	61,802.36	61,802.36
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	251,520.00	16,075.43	0.00	267,595.43	267,595.43	171,652.89	171,652.89	171,652.89
3982	OTROS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	83,004.00	5,292.86	0.00	88,296.86	88,296.86	56,645.48	56,645.48	56,645.48
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,481,210.00	26,706,810.00	0.00	49,188,020.00	45,588,020.00	19,308,679.00	19,308,679.00	19,308,679.00
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS VÍA NÓMINA	25,844.00	47,761.00	0.00	73,605.00	73,605.00	49,264.00	49,264.00	49,264.00
4415	AYUDAS A LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	22,455,366.00	26,659,049.00	0.00	49,114,415.00	45,514,415.00	19,259,415.00	19,259,415.00	19,259,415.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	102,413.84	102,413.84	102,413.84	94,749.86
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	61,700.00	0.00	61,700.00	59,663.99	59,663.99	59,663.99	52,000.01
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN BIENES INFORMÁTICOS	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	31,989.04	31,989.04	31,989.04	31,989.04
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,408.81	2,408.81	2,408.81	2,408.81
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,000,000.00	4,250,000.00	0.00	9,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00
8531	OTROS CONVENIOS	5,000,000.00	4,250,000.00	0.00	9,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00
TOTAL:		\$55,640,719.00	\$41,053,170.70	\$5,356,898.41	\$91,336,991.29	\$78,560,462.16	\$45,797,539.18	\$45,797,539.18	\$45,754,844.27

Tipo de Clave Presupuestal: E - ETIQUETADA, A - AMPLIACION, N - NORMAL, C - CENTRALIZADA, O - OBRA
Periodo: Septiembre Anualizado FIA: 01/01/2017 FFA: 30/09/2017 FFO: 28/12/2016 FFO: 30/09/2017 Anualizado: SI GUID: 3054f13430284765adb4ab12f1e00717