



Campeche es nuestra
FORTALEZA

H.AYUNTAMIENTO

2018-2021

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y
CONCEPTO)**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019



Campeche es nuestra FORTALEZA

Informe Presupuestal
Municipio de Campeche
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	610,224,615	0	610,224,615	142,847,129	126,368,595	467,377,486
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	144,013,912	-17,269	143,996,643	35,226,337	35,226,337	108,770,306
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	162,350,944	363,234	162,714,178	32,809,746	29,429,300	129,904,432
Remuneraciones Adicionales y Especiales	127,762,050	41,302,464	169,064,514	38,770,244	30,584,502	130,294,269
Seguridad Social	59,751,014	0	59,751,014	12,519,668	7,656,181	47,231,346
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	74,662,696	0	74,662,696	23,521,134	23,472,275	51,141,562
Previsiones	41,683,999	-41,648,429	35,570	0	0	35,570
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	62,483,039	-300,821	62,182,218	16,329,719	7,681,334	45,852,499
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	20,617,414	-6,730,682	13,886,732	3,258,447	1,280,417	10,628,285
Alimentos y Utensilios	1,696,600	181,691	1,878,291	1,332,998	373,268	545,293
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	661,000	-486,784	174,216	216	216	174,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,372,645	3,139,674	7,512,319	3,898,219	1,171,225	3,614,100
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,302,000	-90,254	1,211,746	101,999	17,353	1,109,747
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	24,148,380	4,729,006	28,877,386	6,279,598	4,520,762	22,597,788
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,209,500	-1,394,846	5,814,654	448,062	76,561	5,366,592
Materiales y Suministros Para Seguridad	70,000	16,324	86,324	14,400	0	71,924
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,405,500	335,050	2,740,550	995,780	241,532	1,744,770
Servicios Generales	261,087,384	22,813,481	283,900,865	73,027,251	69,255,056	210,873,614
Servicios Básicos	93,218,040	17,084,171	110,302,211	24,550,710	24,503,295	85,751,501
Servicios de Arrendamiento	11,028,232	3,639,688	14,667,920	9,358,588	8,267,170	5,309,332
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	14,439,600	-5,653,860	8,785,740	6,496,237	5,651,539	2,289,503
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,238,067	312,680	1,550,747	173,405	172,894	1,377,342
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	108,526,760	760,049	109,286,809	16,638,049	15,313,879	92,648,760
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	661,700	153,951	815,651	367,331	222,681	448,320
Servicios de Traslado y Viáticos	5,668,000	-1,058,736	4,609,264	594,523	323,495	4,014,741
Servicios Oficiales	8,862,792	3,721,069	12,583,861	11,871,801	11,850,497	712,060
Otros Servicios Generales	17,444,193	3,854,469	21,298,662	2,976,607	2,949,606	18,322,055
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	98,452,056	37,349,237	135,801,293	51,487,699	51,487,159	84,313,594
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,830,350	96,645,873	112,476,223	48,321,183	48,321,183	64,155,040
Transferencias al Resto del Sector Público	52,497,991	-33,813,821	18,684,170	3,155,616	3,155,616	15,528,554
Subsidios y Subvenciones	28,243,715	-25,493,715	2,750,000	0	0	2,750,000
Ayudas Sociales	1,880,000	10,900	1,890,900	10,900	10,900	1,880,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,675,000	2,134,723	11,809,723	2,405,046	1,531,191	9,404,677
Mobiliario y Equipo de Administración	4,160,000	630,841	4,790,841	630,841	120,966	4,160,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	93,658	93,658	93,658	45,518	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	4,050,000	1,129,300	5,179,300	1,210,829	1,210,829	3,968,471
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	985,000	280,924	1,265,924	469,718	153,878	796,206
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	480,000	0	480,000	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	60,905,708	41,754,081	102,659,789	27,437,331	26,738,030	75,222,458
Obra Pública en Bienes Propios	60,905,708	41,754,081	102,659,789	27,437,331	26,738,030	75,222,458
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	5,750,000	0	5,750,000	0	0	5,750,000
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	5,750,000	0	5,750,000	0	0	5,750,000



Campeche es nuestra
FORTALEZA

Informe Presupuestal
Municipio de Campeche
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Participaciones y Aportaciones	2,500,000	0	2,500,000	411,867	411,867	2,088,133
Participaciones	2,500,000	0	2,500,000	411,867	411,867	2,088,133
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	2,500,000	0	2,500,000	411,867	411,867	2,088,133
Amortización de la Deuda Pública	90,413,089	99,525,917	189,939,006	55,784,112	55,784,112	134,154,894
Intereses de la Deuda Pública	58,041,584	-34,096,355	23,945,229	8,160,151	8,160,151	15,785,078
Comisiones de la Deuda Pública	9,361,505	-692,751	8,668,754	2,288,373	2,288,373	6,380,381
Gastos de la Deuda Pública	1,375,000	0	1,375,000	0	0	1,375,000
Costo por Coberturas	575,000	0	575,000	0	0	575,000
Apoyos Financieros	560,000	0	560,000	0	0	560,000
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	20,500,000	134,315,023	154,815,023	45,335,588	45,335,588	109,479,435
	1,201,490,891	203,276,618	1,404,767,509	369,730,154	339,257,344	1,035,037,355


M.A.P. JOSELINE DE LA LUZ UREÑA TUZ
SINDICA DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE


CP. CLAUDIA EUGENIA CETINA CABRERA
TESORERO MUNICIPAL