



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,660,607.00	1,864,901.96	200,000.00	6,325,508.96	21,565,045.16	5,755,607.06	5,755,607.06	5,755,607.06
1131	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,526,471.00	1,027,921.12	200,000.00	3,354,392.12	10,928,988.70	3,418,313.62	3,418,313.62	3,418,313.62
1132	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	350,820.00	264,440.99	0.00	615,260.99	1,663,043.92	600,550.27	600,550.27	600,550.27
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,451.00	5,265.50	0.00	13,716.50	39,069.50	13,376.00	13,376.00	13,376.00
1321	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	0.00	70.84	0.00	70.84	331,554.84	70.84	70.84	70.84
1322	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	9,316.33	0.00	9,316.33	1,550,577.33	12,886.14	12,886.14	12,886.14
1344	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
1346	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	196,800.00	102,910.00	0.00	299,710.00	890,110.00	273,760.00	273,760.00	273,760.00
1347	OTRAS PRESTACIONES	230,391.00	3,742.45	0.00	234,133.45	833,899.45	11,317.24	11,317.24	11,317.24
1412	CUOTAS AL IMSS	550,181.00	267,112.67	0.00	817,293.67	2,502,151.96	808,354.08	808,354.08	808,354.08
1413	CUOTAS AL ISSSTECAM	306,813.00	124,331.04	0.00	431,144.04	1,351,583.04	423,453.86	423,453.86	423,453.86
1421	APORTACIONES AL INFONAVIT	114,680.00	59,791.02	0.00	174,471.02	747,871.02	193,525.01	193,525.01	193,525.01
1441	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,195.40	0.00	0.00	0.00
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	572,971.00	669,527.00	643,816.69	598,681.31	485,485.77	455,339.38	455,339.38	204,887.22
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	95,500.00	100,073.00	117,144.18	78,428.82	51,360.04	51,154.72	51,154.72	404.92
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	47,070.00	53,303.19	43,766.81	38,198.43	38,198.43	38,198.43	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	61,000.00	99,665.00	86,000.00	74,665.00	46,603.02	36,595.00	36,595.00	1,679.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	28,971.00	28,945.00	36,971.00	20,945.00	7,225.97	3,823.94	3,823.94	1,542.68
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16,000.00	75,468.00	18,173.32	73,294.68	73,290.46	73,290.46	73,290.46	29,325.95
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00	1,939.92	1,939.92	1,939.92	1,939.92
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,000.00	10,425.00	12,000.00	7,425.00	4,423.66	3,843.66	3,843.66	3,462.60
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,000.00	2,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	239,883.30	239,883.30	239,883.30	159,922.20
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,500.00	6,000.00	8,000.00	6,500.00	337.42	0.00	0.00	0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,000.00	26,480.00	31,500.00	19,980.00	17,000.80	1,480.00	1,480.00	1,480.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SIACAM 2018 PRE_SIS_131

Impreso:

19/07/2018 01:45 p. m.

Tipo de Clave Presupuestal: E - ETIQUETADA, A - AMPLIACION, N - NORMAL, C - CENTRALIZADA, O - OBRA
Periodo: Marzo Periodo FIA: 01/01/2018 FFA: 31/03/2018



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018



2911	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,500.00	2,457.00	3,725.00	1,232.00	232.00	232.00	232.00	232.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,500.00	1,880.00	1,500.00	1,880.00	1,774.80	1,774.80	1,774.80	1,774.80
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,500.00	27,124.00	27,000.00	27,624.00	3,215.95	3,123.15	3,123.15	3,123.15
3000	SERVICIOS GENERALES	1,057,145.00	916,667.25	907,108.31	1,066,703.94	1,056,850.36	611,019.63	611,019.63	471,644.53
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	186,000.00	153,259.00	153,259.00	186,000.00	51,515.00	51,515.00	51,515.00	51,515.00
3131	SERVICIO DE AGUA	4,500.00	13,500.00	4,500.00	13,500.00	10,057.02	0.00	0.00	0.00
3141	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	10,815.00	10,815.00	10,815.00	10,815.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	13,200.00	12,890.00	13,200.00	12,890.00	1,369.98	0.00	0.00	0.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	17,000.00	10,457.00	17,916.98	9,540.02	3,191.96	3,191.96	3,191.96	3,191.96
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	313,200.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	29,259.95	29,259.95	29,259.95	0.00
3271	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,871.00	29,871.00	29,871.00	29,871.00	23,571.58	11,592.58	11,592.58	0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	1,000.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,000.00	22,338.00	9,026.02	22,311.98	21,614.09	21,614.09	21,614.09	6,275.60
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,000.00	16,718.00	11,000.00	13,718.00	9,998.04	9,998.04	9,998.04	4,998.44
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	22,545.00	24,209.00	21,795.00	24,959.00	4,682.61	3,913.83	3,913.83	3,913.83
3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	31,365.00	31,365.00	31,365.00	31,365.00	30,450.00	20,300.00	20,300.00	0.00
3611	PERIÓDICOS Y REVISTAS	6,000.00	3,212.00	6,000.00	3,212.00	3,212.00	3,212.00	3,212.00	3,212.00

SIACAM 2018 PRE_SIS_131

Impreso:

19/07/2018 01:45 p. m.

Tipo de Clave Presupuestal: E - ETIQUETADA, A - AMPLIACION, N - NORMAL, C - CENTRALIZADA, O - OBRA
Periodo: Marzo Periodo FIA: 01/01/2018 FFA: 31/03/2018



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018



3612	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,000.00	2,686.00	4,000.00	1,686.00	685.88	685.88	685.88	685.88
3711	PASAJES AÉREOS	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES	9,000.00	13,558.00	9,131.59	13,426.41	13,356.79	13,356.79	13,356.79	13,356.79
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	84,000.00	61,295.00	84,531.31	60,763.69	39,749.90	39,749.90	39,749.90	39,749.90
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,000.00	3,966.00	12,027.41	3,938.59	3,938.31	3,938.31	3,938.31	3,938.31
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	14,500.00	14,610.00	14,521.00	14,589.00	10,430.00	10,430.00	10,430.00	10,430.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	92,232.00	26,518.25	0.00	118,750.25	395,446.25	86,137.80	86,137.80	42,615.65
3982	OTROS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	30,468.00	8,751.00	0.00	39,219.00	130,623.00	28,425.50	28,425.50	14,063.17
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	238,404.00	93,025.20	130,000.00	201,429.20	974,774.20	268,324.40	268,324.40	259,024.40
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS VIA NÓMINA	208,404.00	63,025.20	100,000.00	171,429.20	952,974.20	246,524.40	246,524.40	246,524.40
4411	AYUDAS DIVERSAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	12,500.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,234,998.00	0.00	0.00	1,234,998.00	4,000,000.00	1,234,998.00	1,234,998.00	1,234,998.00
8531	OTROS CONVENIOS	1,234,998.00	0.00	0.00	1,234,998.00	4,000,000.00	1,234,998.00	1,234,998.00	1,234,998.00
TOTAL :		\$7,764,125.00	\$3,544,121.41	\$1,880,925.00	\$9,427,321.41	\$28,082,155.49	\$8,325,288.47	\$8,325,288.47	\$7,926,161.21