



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,239,792.00	81,052.70	0.00	7,320,844.70	31,843,438.60	6,130,949.62	6,130,949.62	6,000,949.62
1131	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,853,347.00	0.00	0.00	3,853,347.00	15,358,706.39	3,538,182.05	3,538,182.05	3,538,182.05
1132	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	660,852.00	0.00	0.00	660,852.00	2,643,292.19	704,554.50	704,554.50	704,554.50
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,043.00	0.00	0.00	14,043.00	56,172.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00
1321	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	552,036.00	0.00	0.00	0.00
1322	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440,084.00	0.00	0.00	0.00
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,672.80	0.00	2,672.80	2,672.80	2,672.80	2,672.80	2,672.80
1344	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00
1346	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	351,900.00	0.00	0.00	351,900.00	1,407,600.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
1347	OTRAS PRESTACIONES	448,108.00	0.00	0.00	448,108.00	2,015,294.60	150,555.58	150,555.58	20,555.58
1412	CUOTAS AL IMSS	921,882.00	66,907.85	0.00	988,789.85	3,862,620.57	822,092.25	822,092.25	822,092.25
1413	CUOTAS AL ISSSTECAM	463,236.00	0.00	0.00	463,236.00	1,852,944.00	432,856.70	432,856.70	432,856.70
1421	APORTACIONES AL INFONAVIT	183,424.00	11,472.05	0.00	194,896.05	1,112,016.05	196,695.74	196,695.74	196,695.74
1441	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	437,400.00	225,518.84	70,344.27	592,574.57	530,835.74	524,598.42	524,598.42	200,008.19
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,500.00	43,294.17	2,483.18	72,310.99	52,310.99	52,310.99	52,310.99	31,257.11
2141	MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	28,500.00	95,231.40	513.44	123,217.96	98,217.96	98,217.96	98,217.96	74,514.64
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,700.00	50,028.74	7,077.81	52,650.93	44,650.93	44,650.93	44,650.93	39,885.59
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	39,400.00	8,361.60	13,656.28	34,105.32	34,105.32	34,105.32	34,105.32	29,307.56
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	2,452.00	548.00	548.00	548.00	548.00	548.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	116.84	0.00	116.84	116.84	116.84	116.84	116.84
2481	ESTRUCTURA Y MANUFACTURAS	0.00	486.23	0.00	486.23	486.23	486.23	486.23	486.23
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,000.00	1,146.08	2,000.00	2,146.08	1,146.08	1,146.08	1,146.08	0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	89.01	0.00	89.01	89.01	89.01	89.01	89.01
2611	COMBUSTIBLES	247,500.00	0.00	0.00	247,500.00	247,426.80	247,426.80	247,426.80	0.00
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,100.00	148.40	661.56	8,586.84	3,754.14	2,681.14	2,681.14	1,986.84
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	200.01	0.00	200.01	200.01	200.01	200.01	200.01
2741	PRODUCTOS TEXTILES	12,500.00	9,800.00	8,500.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00
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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019



2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,200.00	6,616.36	0.00	26,816.36	23,983.43	18,819.11	18,819.11	11,616.36
3000	SERVICIOS GENERALES	1,395,018.00	213,794.26	341,295.58	1,267,516.68	1,593,599.65	987,104.79	987,104.79	811,197.15
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	190,650.00	0.00	21,200.00	169,450.00	58,451.00	58,451.00	58,451.00	58,451.00
3131	SERVICIO DE AGUA	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	2,916.71	2,916.71	2,916.71	2,916.71
3141	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	11,865.00	0.00	0.00	11,865.00	5,801.01	5,801.01	5,801.01	5,801.01
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	10,455.00	0.00	0.00	10,455.00	10,455.00	10,455.00	10,455.00	10,455.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	27,971.00	763.38	21,488.85	7,245.53	7,245.53	7,245.53	7,245.53	7,245.53
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	321,030.00	21,200.00	0.00	342,230.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,000.00	7,886.00	0.00	52,886.00	52,639.10	47,855.38	47,855.38	29,038.77
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	52,530.00	0.00	1.68	52,528.32	52,528.32	52,528.32	52,528.32	35,018.88
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	34,800.00	0.00	2,405.00	32,395.00	32,395.00	32,395.00	32,395.00	22,187.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,000.00	1,878.04	3,000.00	1,878.04	1,878.04	1,878.04	1,878.04	1,878.04
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	31,848.00	0.00	31,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	43,500.00	11,004.69	23,780.00	30,724.69	30,724.69	30,724.69	30,724.69	30,724.69
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,500.00	36,375.90	5,555.71	47,320.19	42,320.19	42,320.19	42,320.19	42,320.19
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	17,250.00	7,735.20	750.00	24,235.20	20,680.35	15,112.35	15,112.35	9,235.20
3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	33,495.00	0.00	5,481.00	28,014.00	28,014.00	28,014.00	28,014.00	19,082.00
3611	PERIÓDICOS Y REVISTAS	6,000.00	2,971.00	2,460.00	6,511.00	5,511.00	5,511.00	5,511.00	3,971.00
3612	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	65,560.00	4,929.55	26,084.91	44,404.64	26,403.64	26,403.64	26,403.64	7,431.68
3711	PASAJES AÉREOS	75,000.00	75,000.00	104,212.00	45,788.00	45,788.00	45,788.00	45,788.00	24,359.00
3721	PASAJES TERRESTRES	9,000.00	0.00	2,573.00	6,427.00	3,427.00	3,427.00	3,427.00	3,427.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	114,800.00	0.00	63,455.13	51,344.87	36,797.87	36,797.87	36,797.87	36,797.87
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	70,256.00	12,081.50	36,554.30	45,783.20	45,783.20	45,783.20	45,783.20	33,701.80
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	18,700.00	121.00	9,294.00	9,527.00	5,816.00	5,816.00	5,816.00	5,816.00

SIACAM 2019 PRE_SIS_131

Impreso:

25/07/2019 01:29 p. m.

Tipo de Clave Presupuestal: E - ETIQUETADA, A - AMPLIACION, N - NORMAL, C - CENTRALIZADA, O - OBRA
Período: Marzo Período FIA: 01/01/2019 FFA: 31/03/2019



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019



3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	145,905.00	0.00	0.00	145,905.00	583,620.00	135,550.27	135,550.27	90,029.89
3982	OTROS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	48,201.00	0.00	0.00	48,201.00	192,804.00	44,730.59	44,730.59	29,708.89
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	289,716.00	2,524.50	2,524.50	289,716.00	1,313,918.91	295,364.58	295,364.58	290,464.58
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS VÍA NÓMINA	259,716.00	2,524.50	2,524.50	259,716.00	1,290,418.91	271,864.58	271,864.58	271,864.58
4411	AYUDAS DIVERSAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	18,600.00
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 :		\$10,596,924.00	\$522,890.30	\$414,164.35	\$10,705,649.95	\$39,281,792.90	\$9,173,015.41	\$9,173,015.41	\$8,537,617.54