



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,648,475.00	480,491.82	0.00	8,128,966.82	33,812,772.86	7,013,747.47	7,013,747.47	7,013,747.47
1131	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,037,010.00	37,784.88	0.00	4,074,794.88	16,163,077.02	3,848,040.94	3,848,040.94	3,848,040.94
1132	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	707,304.00	27,163.86	0.00	734,467.86	2,854,468.57	686,856.08	686,856.08	686,856.08
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	13,215.00	408.00	0.00	13,623.00	53,268.00	10,571.00	10,571.00	10,571.00
1321	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	577,222.00	1,959.32	1,959.32	1,959.32
1322	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568,668.00	12,044.98	12,044.98	12,044.98
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,325.00	0.00	0.00	2,325.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00
1344	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00
1346	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	379,800.00	0.00	0.00	379,800.00	1,519,200.00	282,700.10	282,700.10	282,700.10
1347	OTRAS PRESTACIONES	445,172.00	0.00	0.00	445,172.00	1,750,390.20	192,668.05	192,668.05	192,668.05
1412	CUOTAS AL IMSS	997,967.00	13,486.63	0.00	1,011,453.63	4,111,944.62	880,323.18	880,323.18	880,323.18
1413	CUOTAS AL ISSSTECAM	494,253.00	0.00	0.00	494,253.00	1,977,012.00	484,565.11	484,565.11	484,565.11
1421	APORTACIONES AL INFONAVIT	194,429.00	1,443.41	0.00	195,872.41	1,168,017.41	213,813.67	213,813.67	213,813.67
1441	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1531	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	400,205.04	0.00	400,205.04	400,205.04	400,205.04	400,205.04	400,205.04
1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	438,713.00	209,535.44	70,145.28	578,103.16	532,310.06	512,874.52	512,874.52	512,874.52
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,500.00	64,068.99	0.10	89,568.89	69,568.89	69,568.89	69,568.89	69,568.89
2141	MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	28,500.00	33,411.37	1.39	61,909.98	52,136.88	36,909.98	36,909.98	36,909.98
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,700.00	39,163.44	1,516.61	47,346.83	39,026.83	39,026.83	39,026.83	39,026.83
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	39,400.00	50,598.64	3,082.61	86,916.03	80,216.03	80,216.03	80,216.03	80,216.03
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,293.00	0.64	2,292.36	2,292.36	2,292.36	2,292.36	2,292.36
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	2,694.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00
2611	COMBUSTIBLES	254,903.00	20,000.00	93.57	274,809.43	274,809.43	274,809.43	274,809.43	274,809.43
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,422.00	0.00	4,733.51	2,688.49	2,688.49	277.20	277.20	277.20
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	1,965.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,500.00	0.00	1,150.00	1,350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,198.40	301.60	301.60	301.60	301.60	301.60
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,788.00	0.00	11,209.45	10,578.55	10,578.55	8,781.20	8,781.20	8,781.20
3000	SERVICIOS GENERALES	1,620,068.00	1,280,550.16	573,789.02	2,326,829.14	1,521,094.43	880,187.68	880,187.68	815,677.15
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	196,382.00	0.00	0.00	196,382.00	115,947.00	115,947.00	115,947.00	115,947.00

Tipo de Clave Presupuestal: E - ETIQUETADA, A - AMPLIACIÓN, N - NORMAL, C - CENTRALIZADA, O - OBRA
Periodo: Marzo Periodo FIA: 01/01/2020 FFA: 31/03/2020 FIO: 23/12/2019 FFO: 17/04/2020 Anualizado: NO GUID: f01664abf5b649eda0f28e858fa99b15FuenteOrigenID:

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
3131	SERVICIO DE AGUA	4,749.00	0.00	0.00	4,749.00	4,749.00	4,749.00	4,749.00	4,749.00
3141	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	6,787.00	0.00	0.00	6,787.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	10,656.00	0.00	0.00	10,656.00	7,104.00	7,104.00	7,104.00	7,104.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	27,971.00	0.00	17,018.01	10,952.99	7,295.99	7,295.99	7,295.99	7,295.99
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	322,596.00	0.00	0.00	322,596.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	51,318.00	0.00	0.00	51,318.00	40,239.02	40,239.02	40,239.02	40,239.02
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	52,532.00	3.00	8,761.34	43,773.66	43,773.66	43,773.66	43,773.66	43,773.66
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	220,000.00	210,000.00	210,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,545.00	0.00	0.00	31,545.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	13,399.00	0.00	1,227.10	12,171.90	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	784,739.85	14,500.49	813,739.36	103,885.06	103,885.06	103,885.06	103,885.06
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,500.00	206,404.53	5,500.09	217,404.44	22,104.91	22,104.91	22,104.91	22,104.91
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	15,226.00	0.00	0.00	15,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	17,369.00	0.00	8,142.84	9,226.16	9,226.16	3,804.80	3,804.80	3,804.80
3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00
3611	PERIÓDICOS Y REVISTAS	7,500.00	0.00	5,568.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00
3612	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	61,060.00	2,900.00	52,562.04	11,397.96	11,397.96	11,397.96	11,397.96	11,397.96
3711	PASAJES AÉREOS	75,000.00	75,000.00	124,652.00	25,348.00	25,348.00	25,348.00	25,348.00	25,348.00
3721	PASAJES TERRESTRES	9,000.00	0.00	3,944.00	5,056.00	2,056.00	2,056.00	2,056.00	2,056.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	114,800.00	0.00	65,286.90	49,513.10	29,513.10	20,686.33	20,686.33	20,686.33
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	51,840.00	0.00	34,082.21	17,757.79	17,757.79	17,757.79	17,757.79	17,757.79
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	22,207.00	0.00	6,544.00	15,663.00	8,983.00	8,983.00	8,983.00	8,983.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	153,750.00	1,129.92	0.00	154,879.92	616,129.92	145,089.13	145,089.13	96,584.84
3982	OTROS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	50,781.00	372.86	0.00	51,153.86	203,496.86	47,879.03	47,879.03	31,872.79
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	357,930.00	73,761.00	0.00	431,691.00	1,589,703.10	495,301.30	495,301.30	495,301.30
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS VÍA NÓMINA	327,930.00	73,761.00	0.00	401,691.00	1,559,703.10	465,301.30	465,301.30	465,301.30
4411	AYUDAS DIVERSAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	234,800.00	0.00	234,800.00	87,743.25	56,155.60	56,155.60	56,155.60
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	41,497.61	0.00	41,497.61	0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE



SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020 PERIODO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN BIENES INFORMÁTICOS	0.00	193,302.39	0.00	193,302.39	87,743.25	56,155.60	56,155.60	56,155.60
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,200,007.00	0.00	0.00	1,200,007.00	4,000,000.00	1,200,007.00	1,200,007.00	1,200,007.00
8531	OTROS CONVENIOS	1,200,007.00	0.00	0.00	1,200,007.00	4,000,000.00	1,200,007.00	1,200,007.00	1,200,007.00
TOTAL:		\$11,265,193.00	\$2,279,138.42	\$643,934.30	\$12,900,397.12	\$41,543,623.70	\$10,158,273.57	\$10,158,273.57	\$10,093,763.04