



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 01/01/2020 AL 30/06/2020
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,091,084.00	889,660.34	0.00	16,980,744.34	34,310,582.95	15,060,071.76	15,060,071.76	15,060,071.76
1131	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,074,020.00	159,641.55	0.00	8,233,661.55	16,277,710.21	7,841,576.50	7,841,576.50	7,841,576.50
1132	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	1,414,608.00	55,873.90	0.00	1,470,481.90	2,880,989.46	1,421,886.37	1,421,886.37	1,421,886.37
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	26,430.00	816.00	0.00	27,246.00	53,676.00	20,894.50	20,894.50	20,894.50
1321	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	288,611.00	0.00	0.00	288,611.00	577,222.00	158,458.92	158,458.92	158,458.92
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	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00
1344	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00
1346	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	759,600.00	15,000.00	0.00	774,600.00	1,534,200.00	566,626.77	566,626.77	566,626.77
1347	OTRAS PRESTACIONES	1,338,992.00	75,960.56	0.00	1,414,952.56	1,913,350.76	912,870.89	912,870.89	912,870.89
1412	CUOTAS AL IMSS	2,070,380.00	137,555.96	0.00	2,207,935.96	4,224,661.40	2,072,712.00	2,072,712.00	2,072,712.00
1413	CUOTAS AL ISSSTECAM	988,506.00	0.00	0.00	988,506.00	1,977,012.00	975,080.75	975,080.75	975,080.75
1421	APORTACIONES AL INFONAVIT	583,287.00	44,607.33	0.00	627,894.33	1,211,181.33	655,308.29	655,308.29	655,308.29
1441	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	22,406.75	22,406.75	22,406.75	22,406.75
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	858,123.00	417,619.07	210,908.57	1,064,833.50	1,056,813.50	1,056,109.82	1,056,109.82	1,056,109.82
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,000.00	123,597.97	30,069.49	143,528.48	143,528.48	143,528.48	143,528.48	143,528.48
2141	MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	45,000.00	74,966.40	25,146.96	94,819.44	94,819.44	94,819.44	94,819.44	94,819.44
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,200.00	108,039.66	12,045.39	115,194.27	114,874.27	114,874.27	114,874.27	114,874.27
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	76,200.00	87,083.54	8,062.44	155,221.10	148,521.10	148,521.10	148,521.10	148,521.10
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,977.00	0.64	2,976.36	2,976.36	2,976.36	2,976.36	2,976.36
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,000.00	0.00	5,694.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00
2611	COMBUSTIBLES	509,804.00	20,000.00	175.14	529,628.86	529,628.86	529,628.86	529,628.86	529,628.86
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,839.00	0.00	8,981.61	4,857.39	4,857.39	4,432.13	4,432.13	4,432.13
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00	60.00	3,965.51	594.49	594.49	594.49	594.49	594.49
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	894.50	1,802.47	3,092.03	2,092.03	2,092.03	2,092.03	2,092.03
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	2,698.40	301.60	301.60	301.60	301.60	301.60
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,580.00	0.00	28,266.52	14,313.48	14,313.48	14,035.06	14,035.06	14,035.06
3000	SERVICIOS GENERALES	3,358,301.00	1,741,431.96	1,351,986.43	3,747,746.53	3,518,917.71	3,116,709.14	3,116,709.14	3,116,709.14
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	392,750.00	0.00	0.00	392,750.00	243,830.00	243,830.00	243,830.00	243,830.00

Tipo de Clave Presupuestal: E - ETIQUETADA, A - AMPLIACION, N - NORMAL, C - CENTRALIZADA, O - OBRA
Periodo: Junio Periodo FIA: 01/01/2020 FFA: 30/06/2020 FIO: 23/12/2019 FFO: 01/07/2020 Anualizado: NO GUID: fba056adf15e4170a7866359239653e3FuenteOrigenID:



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 01/01/2020 AL 30/06/2020
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
3131	SERVICIO DE AGUA	9,506.00	0.00	0.00	9,506.00	6,332.00	6,332.00	6,332.00	6,332.00
3141	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	13,573.00	0.00	0.00	13,573.00	13,573.00	13,573.00	13,573.00	13,573.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	21,312.00	0.00	0.00	21,312.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	55,942.00	0.00	39,296.10	16,645.90	12,988.90	12,988.90	12,988.90	12,988.90
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	645,192.00	0.00	0.00	645,192.00	498,800.00	498,800.00	498,800.00	498,800.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	102,636.00	0.00	0.00	102,636.00	85,456.28	85,456.28	85,456.28	85,456.28
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	180,059.00	83,767.00	83,769.18	180,056.82	180,056.82	180,056.82	180,056.82	180,056.82
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	490,279.00	475,000.00	475,000.00	490,279.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
3342	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PBR/SED	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	63,087.00	0.00	0.00	63,087.00	51,562.00	51,562.00	51,562.00	51,562.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000.00	3,038.00	5,000.03	4,037.97	4,037.97	4,037.97	4,037.97	4,037.97
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	13,399.00	1,227.10	1,227.10	13,399.00	12,171.90	12,171.90	12,171.90	12,171.90
3471	FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	87,000.00	804,691.85	29,000.49	862,691.36	862,691.36	862,691.36	862,691.36	862,691.36
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33,000.00	208,855.53	16,500.45	225,355.08	222,815.08	222,815.08	222,815.08	222,815.08
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	38,065.00	0.00	0.00	38,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	34,733.00	8,686.10	20,171.77	23,247.33	23,247.33	21,770.01	21,770.01	21,770.01
3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00
3611	PERIÓDICOS Y REVISTAS	15,000.00	0.00	9,540.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00
3612	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	125,119.00	2,969.00	110,598.98	17,489.02	17,489.02	17,489.02	17,489.02	17,489.02
3711	PASAJES AÉREOS	150,000.00	150,000.00	253,669.00	46,331.00	46,331.00	46,331.00	46,331.00	46,331.00
3721	PASAJES TERRESTRES	18,000.00	0.00	10,865.00	7,135.00	4,135.00	4,135.00	4,135.00	4,135.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	227,000.00	0.00	175,655.54	51,344.46	31,344.46	31,344.46	31,344.46	31,344.46
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	103,680.00	670.00	82,361.79	21,988.21	21,988.21	21,988.21	21,988.21	21,988.21
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	32,707.00	0.00	13,331.00	19,376.00	12,696.00	12,696.00	12,696.00	12,696.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	307,500.00	1,813.87	0.00	309,313.87	616,813.87	315,729.77	315,729.77	315,729.77
3982	OTROS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	101,562.00	713.51	0.00	102,275.51	203,837.51	104,190.36	104,190.36	104,190.36
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	769,360.00	132,224.50	0.00	901,584.50	1,678,166.60	912,877.60	912,877.60	902,877.60
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS VÍA NÓMINA	709,360.00	132,224.50	0.00	841,584.50	1,618,166.60	852,877.60	852,877.60	852,877.60
4411	AYUDAS DIVERSAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	50,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	234,800.00	0.00	234,800.00	148,868.72	148,868.72	148,868.72	148,868.72

Tipo de Clave Presupuestal: E - ETIQUETADA, A - AMPLIACION, N - NORMAL, C - CENTRALIZADA, O - OBRA

Periodo: Junio Periodo FIA: 01/01/2020 FFA: 30/06/2020 FIO: 23/12/2019 FFO: 01/07/2020 Anualizado: NO GUID: fba956adf15e4170a7866359239653e3FuenteOrigenID:



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE



SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL 01/01/2020 AL 30/06/2020 PERIODO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	41,497.61	0.00	41,497.61	5,498.40	5,498.40	5,498.40	5,498.40
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN BIENES INFORMÁTICOS	0.00	193,302.39	0.00	193,302.39	143,370.32	143,370.32	143,370.32	143,370.32
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,400,004.00	16,000,000.00	1,999,995.00	16,400,009.00	18,000,005.00	18,000,005.00	18,000,005.00	17,600,006.00
8531	OTROS CONVENIOS	2,400,004.00	16,000,000.00	1,999,995.00	16,400,009.00	18,000,005.00	18,000,005.00	18,000,005.00	17,600,006.00
TOTAL:		\$23,476,872.00	\$19,415,735.87	\$3,562,890.00	\$39,329,717.87	\$58,713,354.48	\$38,294,642.04	\$38,294,642.04	\$37,884,643.04