

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	23,370,509.00	1,717,726.11	0.00	25,088,235.11	35,343,953.35	21,953,586.34	21,953,586.34	21,953,586.34
1131	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,111,030.00	655,673.13	0.00	12,766,703.13	16,773,741.79	11,808,571.06	11,808,571.06	11,808,571.06
1132	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	2,121,912.00	101,796.11	0.00	2,223,708.11	2,926,911.67	2,129,185.93	2,129,185.93	2,129,185.93
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	39,645.00	1,224.00	0.00	40,869.00	54,084.00	31,264.50	31,264.50	31,264.50
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	25,631.06	25,631.06	25,631.06
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,975.00	0.00	0.00	6,975.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00
1344	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00
1346	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,139,400.00	35,800.00	0.00	1,175,200.00	1,555,000.00	881,426.77	881,426.77	881,426.77
1347	OTRAS PRESTACIONES	1,631,114.00	78,065.48	0.00	1,709,179.48	2,150,205.68	1,157,069.60	1,157,069.60	1,157,069.60
1412	CUOTAS AL IMSS	3,064,347.00	323,278.44	0.00	3,387,625.44	4,380,938.51	2,997,954.55	2,997,954.55	2,997,954.55
1413	CUOTAS AL ISSSTECAM	1,482,759.00	26,927.28	0.00	1,509,686.28	2,003,939.28	1,466,864.03	1,466,864.03	1,466,864.03
1421	APORTACIONES AL INFONAVIT	777,716.00	94,756.63	0.00	872,472.63	1,261,330.63	874,548.13	874,548.13	874,548.13
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	1,251,686.00	555,776.20	413,391.56	1,394,070.64	1,377,990.44	1,366,924.04	1,366,924.04	1,366,924.04
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	74,657.00	214,356.97	58,875.04	230,138.93	227,618.97	227,618.97	227,618.97	227,618.97
2141	MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	61,500.00	86,548.84	25,647.04	122,401.80	118,468.20	107,401.80	107,401.80	107,401.80
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,200.00	124,846.03	20,419.87	131,626.16	129,739.52	129,739.52	129,739.52	129,739.52
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	113,500.00	87,083.54	32,331.02	168,252.52	161,552.52	161,552.52	161,552.52	161,552.52
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	7,365.09	855.38	6,509.71	6,509.71	6,509.71	6,509.71	6,509.71
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,000.00	3,350.00	12,044.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00
2611	COMBUSTIBLES	764,705.00	20,000.00	85,196.52	699,508.48	699,508.48	699,508.48	699,508.48	699,508.48
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,256.00	0.00	15,398.61	4,857.39	4,857.39	4,857.39	4,857.39	4,857.39
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	55,500.00	497.60	54,802.80	1,194.80	1,194.80	1,194.80	1,194.80	1,194.80
2741	PRODUCTOS TEXTILES	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	4,059.90	5,293.69	5,766.21	5,766.21	5,766.21	5,766.21	5,766.21
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,500.00	6,748.71	4,774.67	7,474.04	6,434.04	6,434.04	6,434.04	6,434.04
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,500.00	919.52	3,698.40	1,721.12	1,721.12	1,721.12	1,721.12	1,721.12
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,868.00	0.00	48,554.52	14,313.48	14,313.48	14,313.48	14,313.48	14,313.48
3000	SERVICIOS GENERALES	4,987,352.00	2,259,799.81	2,326,761.59	4,920,390.22	4,321,084.25	4,089,708.17	4,089,708.17	4,024,103.63
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	589,118.00	0.00	0.00	589,118.00	306,956.00	306,956.00	306,956.00	306,956.00

Tipo de Clave Presupuestal: E - ETIQUETADA, A - AMPLIACION, N - NORMAL, C - CENTRALIZADA, O - OBRA
Periodo: Septiembre Periodo FIA: 01/01/2020 FFA: 30/09/2020 FIO: 23/12/2019 FFO: 10/10/2020 Anualizado: NO GUID: c054e6de32674aae889868a3c5825873FuenteOrigenID:



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE



SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020 PERIODO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
3131	SERVICIO DE AGUA	14,255.00	0.00	0.00	14,255.00	6,332.00	6,332.00	6,332.00	6,332.00
3141	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	20,359.00	0.00	0.00	20,359.00	18,097.00	18,097.00	18,097.00	18,097.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	31,965.00	0.00	0.00	31,965.00	31,965.00	31,965.00	31,965.00	31,965.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	83,913.00	0.00	65,253.06	18,659.94	15,002.94	15,002.94	15,002.94	15,002.94
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	967,788.00	0.00	0.00	967,788.00	863,433.96	863,433.96	863,433.96	863,433.96
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	153,954.00	0.00	0.00	153,954.00	119,957.77	119,957.77	119,957.77	119,957.77
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	307,586.00	83,774.00	158,774.77	232,585.23	232,585.23	232,585.23	232,585.23	232,585.23
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	655,279.00	640,000.00	784,229.90	511,049.10	282,000.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00
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	94,629.00	0.00	0.00	94,629.00	76,519.40	76,519.40	76,519.40	76,519.40
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,000.00	3,038.00	8,000.03	4,037.97	4,037.97	4,037.97	4,037.97	4,037.97
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	23,507.00	1,227.10	3,731.11	21,002.99	21,002.99	21,002.99	21,002.99	21,002.99
3471	FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	22.00	2,500.00	522.00	522.00	522.00	522.00	522.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	130,500.00	997,583.75	179,030.39	949,053.36	949,053.36	949,053.36	949,053.36	949,053.36
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	49,500.00	263,083.13	19,309.57	293,273.56	290,733.56	290,733.56	290,733.56	290,733.56
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	60,904.00	0.00	0.00	60,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	52,097.00	11,679.94	35,455.77	28,321.17	28,321.17	27,741.17	27,741.17	27,741.17
3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00
3611	PERIÓDICOS Y REVISTAS	22,500.00	0.00	15,192.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00
3612	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	185,178.00	2,969.00	159,059.66	29,087.34	29,087.34	29,087.34	29,087.34	29,087.34
3711	PASAJES AÉREOS	225,000.00	225,000.00	397,669.00	52,331.00	46,331.00	46,331.00	46,331.00	46,331.00
3721	PASAJES TERRESTRES	27,000.00	0.00	16,899.00	10,101.00	7,101.00	7,101.00	7,101.00	7,101.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	339,200.00	0.00	287,855.54	51,344.46	31,344.46	31,344.46	31,344.46	31,344.46
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	155,520.00	670.00	134,201.79	21,988.21	21,988.21	21,988.21	21,988.21	21,988.21
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	43,207.00	0.00	23,600.00	19,607.00	12,927.00	12,927.00	12,927.00	12,927.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	461,250.00	23,300.61	0.00	484,550.61	638,300.61	464,722.80	464,722.80	415,395.99
3982	OTROS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	152,343.00	7,452.28	0.00	159,795.28	210,576.28	153,358.01	153,358.01	137,080.28
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,127,290.00	431,649.10	0.00	1,558,939.10	2,007,591.20	1,328,702.20	1,328,702.20	1,318,702.20
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS VÍA NÓMINA	1,037,290.00	431,649.10	0.00	1,468,939.10	1,917,591.20	1,238,702.20	1,238,702.20	1,238,702.20
4411	AYUDAS DIVERSAS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	80,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	234,800.00	0.00	234,800.00	183,668.72	183,668.72	183,668.72	183,668.72

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

Periodo: Septiembre Periodo FIA: 01/01/2020 FFA: 30/09/2020 FIO: 23/12/2019 FFO: 10/10/2020 Anualizado: NO GUID: c054e6de32674aae889868a3c5825873FuenteOrigenID:



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE



SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020 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	40,298.40	40,298.40	40,298.40	40,298.40
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
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,300,619.66	0.00	1,300,619.66	1,300,619.66	1,300,619.66	1,300,619.66	1,300,619.66
6265	DIVERSAS	0.00	1,300,619.66	0.00	1,300,619.66	1,300,619.66	1,300,619.66	1,300,619.66	1,300,619.66
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,600,001.00	16,803,077.60	3,300,614.66	17,102,463.94	17,317,271.14	17,052,462.94	17,052,462.94	17,052,462.94
8531	OTROS CONVENIOS	3,600,001.00	16,803,077.60	3,300,614.66	17,102,463.94	17,317,271.14	17,052,462.94	17,052,462.94	17,052,462.94
TOTAL:		\$34,336,838.00	\$23,303,448.48	\$6,040,767.81	\$51,599,518.67	\$61,852,178.76	\$47,275,672.07	\$47,275,672.07	\$47,200,067.53