



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,606,774.00	22,636.55	0.00	7,629,410.55	33,824,611.27	6,915,436.74	6,915,436.74	6,915,436.74
1131	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,963,048.00	0.00	0.00	3,963,048.00	15,820,248.86	3,838,237.60	3,838,237.60	3,838,237.60
1132	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	668,439.00	22,636.55	0.00	691,075.55	2,695,359.74	720,338.97	720,338.97	720,338.97
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,270.00	0.00	0.00	12,270.00	49,080.00	9,522.00	9,522.00	9,522.00
1321	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	579,108.00	0.00	0.00	0.00
1322	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520,265.00	6,565.07	6,565.07	6,565.07
1344	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	155,925.00	0.00	0.00	155,925.00	623,700.00	0.00	0.00	0.00
1346	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	396,996.00	0.00	0.00	396,996.00	1,587,984.00	309,007.18	309,007.18	309,007.18
1347	OTRAS PRESTACIONES	457,422.00	0.00	0.00	457,422.00	2,415,681.30	399,181.98	399,181.98	399,181.98
1412	CUOTAS AL IMSS	1,071,984.00	0.00	0.00	1,071,984.00	4,426,180.37	913,537.32	913,537.32	913,537.32
1413	CUOTAS AL ISSSTECAM	487,548.00	0.00	0.00	487,548.00	1,950,192.00	507,436.17	507,436.17	507,436.17
1421	APORTACIONES AL INFONAVIT	192,802.00	0.00	0.00	192,802.00	1,156,812.00	211,610.45	211,610.45	211,610.45
1441	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	105,840.00	0.00	0.00	105,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,219,449.00	169,784.16	9,513.52	1,379,719.64	467,026.16	438,672.80	438,672.80	438,672.80
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	221,872.00	62,184.84	2,622.52	281,434.32	68,911.08	60,512.77	60,512.77	60,512.77
2141	MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	145,000.00	39,000.00	850.00	183,150.00	53,212.00	38,842.20	38,842.20	38,842.20
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	98,319.00	39,295.90	0.00	137,614.90	44,341.74	39,295.89	39,295.89	39,295.89
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	87,200.00	6,982.52	2,878.00	91,304.52	7,404.52	7,404.52	7,404.52	7,404.52
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	53,600.00	4,000.74	0.00	57,600.74	4,600.74	4,600.74	4,600.74	4,600.74
2611	COMBUSTIBLES	254,903.00	0.00	0.00	254,903.00	254,668.56	254,668.56	254,668.56	254,668.56
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,522.00	757.00	200.00	19,079.00	3,757.72	3,316.92	3,316.92	3,316.92
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	36,045.00	0.00	1,363.00	34,682.00	682.00	682.00	682.00	682.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	46,200.00	0.00	800.00	45,400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	62,600.00	0.00	400.00	62,200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	17,100.00	3,541.20	0.00	20,641.20	4,141.20	4,141.20	4,141.20	4,141.20
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60,600.00	0.00	400.00	60,200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,488.00	14,021.96	0.00	45,509.96	24,506.60	24,408.00	24,408.00	24,408.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,520,305.00	74,266.36	110,344.85	2,484,226.51	1,598,971.96	988,477.53	988,477.53	790,299.18
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	193,568.00	0.00	0.00	193,568.00	72,555.00	72,555.00	72,555.00	72,555.00
3131	SERVICIO DE AGUA	4,749.00	0.00	0.00	4,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 SATÉLITES	10,656.00	0.00	0.00	10,656.00	3,552.00	3,552.00	3,552.00	3,552.00

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

Periodo: Marzo Periodo FIA: 01/01/2021 FFA: 31/03/2021 FIO: 30/12/2020 FFO: 13/04/2021 Anualizado: NO GUID: f2fdee22c9cc4f2a884d353dc0e9dcebFuenteOrigenID:



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	11,700.00	4,879.37	900.00	15,679.37	6,679.37	6,679.37	6,679.37	6,679.37
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	399,600.00	0.00	0.00	399,600.00	397,901.88	397,901.88	397,901.88	265,267.92
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	77,196.00	0.00	0.00	77,196.00	73,425.77	73,425.77	73,425.77	73,425.77
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	52,530.00	0.00	1.59	52,528.41	52,528.41	52,528.41	52,528.41	52,528.41
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	66,687.00	0.00	0.00	66,687.00	60,624.00	60,624.00	60,624.00	60,624.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,600.00	0.00	600.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	24,212.00	0.00	0.00	24,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	2,100.00	0.00	400.00	1,700.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	372,500.00	48,000.00	3,367.00	417,133.00	50,086.80	50,086.80	50,086.80	50,086.80
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	277,483.00	5,866.80	200.00	283,149.80	6,266.80	6,266.80	6,266.80	6,266.80
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.	32,969.00	10,615.19	4,260.00	39,324.19	10,087.19	9,855.19	9,855.19	9,855.19
3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	29,478.00	0.00	0.00	29,478.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00
3611	PERIÓDICOS Y REVISTAS	14,200.00	3,444.00	5,244.00	12,400.00	900.00	900.00	900.00	900.00
3612	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	128,433.00	0.00	3,600.00	124,833.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
3711	PASAJES AÉREOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	9,600.00	1,305.00	0.00	10,905.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	128,700.00	0.00	51,686.26	77,013.74	11,013.74	11,013.74	11,013.74	11,013.74
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	49,000.00	0.00	2,000.00	47,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	156,259.00	0.00	13,336.00	142,923.00	6,293.00	6,293.00	6,293.00	6,293.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	17,997.00	156.00	750.00	17,403.00	2,828.00	2,828.00	2,828.00	2,828.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	151,092.00	0.00	0.00	151,092.00	604,368.00	145,892.92	145,892.92	96,611.43
3982	OTROS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	49,983.00	0.00	0.00	49,983.00	199,932.00	48,144.65	48,144.65	31,881.75
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	436,005.00	10,881.00	0.00	446,886.00	1,905,097.42	585,911.48	585,911.48	585,911.48
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES AL PODER EJECUTIVO	406,005.00	10,881.00	0.00	416,886.00	1,875,097.42	555,911.48	555,911.48	555,911.48
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
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	840,008.00	0.00	0.00	840,008.00	2,800,000.00	840,008.00	840,008.00	840,008.00
8531	OTROS CONVENIOS	840,008.00	0.00	0.00	840,008.00	2,800,000.00	840,008.00	840,008.00	840,008.00
TOTAL:		\$12,622,541.00	\$277,568.07	\$119,858.37	\$12,780,250.70	\$40,595,706.81	\$9,768,506.55	\$9,768,506.55	\$9,570,328.20