



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	2,724,882.00	103,585.38	0.00	2,828,467.38	11,537,587.40	2,315,091.44	2,315,091.44	2,315,091.44
1131	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,678,578.00	87,466.68	0.00	1,766,044.68	6,795,172.70	1,675,955.04	1,675,955.04	1,675,955.04
1132	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	27,165.00	0.00	0.00	27,165.00	108,660.00	27,163.86	27,163.86	27,163.86
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	10,200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
1321	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	167,654.00	0.00	0.00	0.00
1322	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	909,500.00	0.00	0.00	0.00
1344	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
1346	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	110,700.00	0.00	0.00	110,700.00	442,800.00	90,600.00	90,600.00	90,600.00
1347	OTRAS PRESTACIONES	40,204.00	0.00	0.00	40,204.00	123,478.00	0.00	0.00	0.00
1412	CUOTAS AL IMSS	313,604.00	12,795.84	0.00	326,399.84	1,318,603.84	253,451.85	253,451.85	253,451.85
1413	CUOTAS AL ISSSTECAM	206,145.00	0.00	0.00	206,145.00	824,580.00	199,674.22	199,674.22	199,674.22
1421	APORTACIONES AL INFONAVIT	68,936.00	3,322.86	0.00	72,258.86	416,938.86	65,846.47	65,846.47	65,846.47
1441	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	495,296.00	179,014.67	112,415.74	561,894.93	156,282.00	156,282.00	156,282.00	156,282.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	27,239.00	28,161.80	2,649.52	52,751.28	27,161.28	27,161.28	27,161.28	27,161.28
2141	MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	335,775.00	58,842.60	24,250.00	370,367.60	51,842.60	51,842.60	51,842.60	51,842.60
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	200.00	69.99	0.00	269.99	69.99	69.99	69.99	69.99
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,579.00	632.60	516.00	3,695.60	632.60	632.60	632.60	632.60
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26,355.00	10,656.01	19,621.00	17,390.01	10,655.08	10,655.08	10,655.08	10,655.08
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,250.00	115.00	500.00	2,865.00	115.00	115.00	115.00	115.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2481	ESTRUCTURA Y MANUFACTURAS	3,750.00	53.10	2,500.00	1,303.10	53.10	53.10	53.10	53.10
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,100.00	0.00	2,600.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES	63,940.00	0.00	34,671.22	29,268.78	29,268.78	29,268.78	29,268.78	29,268.78
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,080.00	704.80	780.00	1,004.80	704.80	704.80	704.80	704.80
2911	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	10,634.78	2,000.00	11,634.78	634.78	634.78	634.78	634.78
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,231.00	67,994.19	12,231.00	67,994.19	33,994.19	33,994.19	33,994.19	33,994.19

Tipo de Clave Presupuestal: E - ETIQUETADA, A - AMPLIACION, 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: 388a218536f646d7b54797a95fde4bdeFuenteOrigenID:



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
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,697.00	1,149.80	5,397.00	1,449.80	1,149.80	1,149.80	1,149.80	1,149.80
3000	SERVICIOS GENERALES	1,956,572.00	331,099.48	318,601.23	1,969,070.25	2,051,741.67	1,829,357.27	1,829,357.27	1,805,686.15
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	53,751.00	0.00	0.00	53,751.00	36,078.00	36,078.00	36,078.00	36,078.00
3131	SERVICIO DE AGUA	10,516.00	2,707.76	0.00	13,223.76	13,223.76	13,223.76	13,223.76	13,223.76
3141	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	3,393.00	0.00	0.00	3,393.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	37,932.00	0.00	0.00	37,932.00	25,288.00	25,288.00	25,288.00	25,288.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2,493.00	0.00	2,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,251.00	135.00	1,001.00	385.00	135.00	135.00	135.00	135.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,614.00	18,588.81	2,707.76	30,495.05	24,723.55	24,723.55	24,723.55	24,723.55
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,465,436.00	73,000.00	179,424.00	1,359,012.00	1,289,303.83	1,289,303.83	1,289,303.83	1,289,303.83
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7,500.00	29,437.88	7,500.00	29,437.88	29,437.88	29,437.88	29,437.88	29,437.88
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	42,264.00	0.00	0.00	42,264.00	41,029.68	41,029.68	41,029.68	41,029.68
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	778.00	0.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,150.00	5,000.00	2,150.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	1,856.00	2,000.00	2,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	4,918.00	2,569.32	4,918.00	2,569.32	2,569.32	2,569.32	2,569.32	2,569.32
3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	19,290.00	0.00	0.00	19,290.00	18,724.08	18,724.08	18,724.08	18,724.08
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	PASAJES AÉREOS	40,050.00	90,610.32	80,100.00	50,560.32	50,560.32	50,560.32	50,560.32	50,560.32
3721	PASAJES TERRESTRES	1,650.00	1,003.00	1,200.00	1,453.00	1,003.00	1,003.00	1,003.00	1,003.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	47,700.00	52,521.84	33,900.00	66,321.84	51,278.63	51,278.63	51,278.63	51,278.63
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	50,050.15	329.47	49,720.68	49,705.22	49,705.22	49,705.22	49,705.22
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	161.00	0.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	54,489.00	2,600.30	0.00	57,089.30	220,556.30	53,397.00	53,397.00	35,599.20
3982	OTROS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	17,997.00	858.10	0.00	18,855.10	72,846.10	17,621.00	17,621.00	11,747.68
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	68,751.00	0.00	0.00	68,751.00	278,866.00	0.00	0.00	0.00
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS VÍA NÓMINA	68,751.00	0.00	0.00	68,751.00	278,866.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	145,115.00	100,000.00	0.00	245,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipo de Clave Presupuestal: E - ETIQUETADA, A - AMPLIACION, 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: 388a218536f646d7b54797a95fde4bdeFuenteOrigenID:



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	80,115.00	100,000.00	0.00	180,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		\$5,390,616.00	\$713,699.53	\$431,016.97	\$5,673,298.56	\$14,024,477.07	\$4,300,730.71	\$4,300,730.71	\$4,277,059.59