



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	8,010,459.00	361,875.41	0.00	8,372,334.41	11,828,259.44	7,256,970.36	7,256,970.36	7,256,970.36
1131	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,035,734.00	262,400.04	0.00	5,298,134.04	6,969,682.14	5,029,146.96	5,029,146.96	5,029,146.96
1132	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	81,495.00	0.00	0.00	81,495.00	108,660.00	83,037.76	83,037.76	83,037.76
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,650.00	135.00	0.00	7,785.00	10,335.00	7,218.00	7,218.00	7,218.00
1321	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	83,827.00	0.00	0.00	83,827.00	167,654.00	54,045.66	54,045.66	54,045.66
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	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
1346	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	332,100.00	0.00	0.00	332,100.00	442,800.00	273,200.00	273,200.00	273,200.00
1347	OTRAS PRESTACIONES	121,966.00	23,466.20	0.00	145,432.20	154,944.20	58,812.20	58,812.20	58,812.20
1412	CUOTAS AL IMSS	966,508.00	42,361.21	0.00	1,008,869.21	1,348,169.21	839,541.96	839,541.96	839,541.96
1413	CUOTAS AL ISSSTECAM	618,435.00	0.00	0.00	618,435.00	824,580.00	599,524.54	599,524.54	599,524.54
1421	APORTACIONES AL INFONAVIT	275,744.00	13,512.96	0.00	289,256.96	427,128.96	267,637.35	267,637.35	267,637.35
1441	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	60,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	44,805.93	44,805.93	44,805.93	44,805.93
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	1,162,180.00	701,860.72	844,557.19	1,019,483.53	781,487.54	724,095.65	724,095.65	724,095.65
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	61,717.00	39,198.68	29,451.03	71,464.65	54,803.56	54,803.56	54,803.56	54,803.56
2141	MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	707,325.00	402,419.34	530,809.54	578,934.80	422,660.79	365,268.90	365,268.90	365,268.90
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	200.00	1,943.05	100.00	2,043.05	1,943.05	1,943.05	1,943.05	1,943.05
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,737.00	12,783.62	7,674.00	15,846.62	15,225.10	15,225.10	15,225.10	15,225.10
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	79,065.00	19,846.05	72,338.78	26,572.27	19,832.75	19,832.75	19,832.75	19,832.75
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,250.00	115.00	6,500.00	2,865.00	115.00	115.00	115.00	115.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	200.00	2,598.02	100.00	2,698.02	2,598.02	2,598.02	2,598.02	2,598.02
2481	ESTRUCTURA Y MANUFACTURAS	11,250.00	6,204.83	10,000.00	7,454.83	6,204.83	6,204.83	6,204.83	6,204.83
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,900.00	2,866.30	10,400.00	4,366.30	2,866.30	2,866.30	2,866.30	2,866.30
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	5,222.73	200.00	5,222.73	5,222.73	5,222.73	5,222.73	5,222.73
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	487.00	0.00	487.00	487.00	487.00	487.00	487.00
2611	COMBUSTIBLES	191,812.00	0.00	101,319.84	90,492.16	78,050.08	78,050.08	78,050.08	78,050.08
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,640.00	1,469.50	2,340.00	1,769.50	1,469.50	1,469.50	1,469.50	1,469.50
2911	HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00	110.70	4,500.00	110.70	110.70	110.70	110.70	110.70
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,000.00	21,179.78	12,331.00	17,848.78	1,179.78	1,179.78	1,179.78	1,179.78
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,000.00	2,314.00	9,000.00	2,314.00	2,314.00	2,314.00	2,314.00	2,314.00

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: ba8328998af947c7b8ed0ae4d6b8e2aFuenteOrigenID:



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
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	36,693.00	166,634.13	36,693.00	166,634.13	144,545.36	144,545.36	144,545.36	144,545.36
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,491.00	16,467.99	10,800.00	22,158.99	21,858.99	21,858.99	21,858.99	21,858.99
3000	SERVICIOS GENERALES	5,757,299.00	1,566,634.60	1,386,508.52	5,937,425.08	5,787,792.43	5,704,967.19	5,704,967.19	5,681,295.29
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	161,253.00	50,000.00	50,000.00	161,253.00	126,829.00	126,829.00	126,829.00	126,829.00
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	10,179.00	0.00	0.00	10,179.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	113,796.00	0.00	0.00	113,796.00	113,796.00	113,796.00	113,796.00	113,796.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	7,479.00	6,920.00	7,479.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,753.00	3,475.13	3,503.00	3,725.13	3,475.13	3,475.13	3,475.13	3,475.13
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	43,840.00	22,238.77	2,707.76	63,371.01	41,549.82	41,549.82	41,549.82	41,549.82
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	4,296,308.00	895,883.47	896,880.22	4,295,311.25	4,174,962.50	4,174,962.50	4,174,962.50	4,174,962.50
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3342	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PBR/SED	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	22,500.00	46,642.88	22,500.00	46,642.88	46,642.88	46,642.88	46,642.88	46,642.88
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	126,787.00	0.00	0.00	126,787.00	126,787.00	126,787.00	126,787.00	126,787.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,364.00	778.00	891.21	1,250.79	1,250.79	1,250.79	1,250.79	1,250.79
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,050.00	84,460.00	6,050.00	84,460.00	84,459.60	84,459.60	84,459.60	84,459.60
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,000.00	18,792.00	8,000.00	19,792.00	18,792.00	18,792.00	18,792.00	18,792.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	14,152.00	5,304.60	14,152.00	5,304.60	5,304.60	5,304.60	5,304.60	5,304.60
3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	57,864.00	0.00	0.00	57,864.00	56,172.24	56,172.24	56,172.24	56,172.24
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	120,150.00	205,415.33	240,300.00	85,265.33	85,265.33	85,265.33	85,265.33	85,265.33
3721	PASAJES TERRESTRES	3,950.00	12,737.70	3,500.00	13,187.70	12,737.70	12,737.70	12,737.70	12,737.70
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	142,600.00	94,469.53	130,043.21	107,026.32	93,226.32	93,226.32	93,226.32	93,226.32
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	106,267.11	402.12	105,864.99	105,863.44	105,863.44	105,863.44	105,863.44
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	163,467.00	7,805.50	0.00	171,272.50	225,761.50	163,533.90	163,533.90	145,735.48
3982	OTROS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	53,991.00	2,575.82	0.00	56,566.82	74,563.82	53,966.18	53,966.18	48,092.70

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: ba8328998af947c7b8ed0ae4d6b85e2aFuenteOrigenID:



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
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	210,115.00	0.00	0.00	210,115.00	278,866.00	0.00	0.00	0.00
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS VÍA NÓMINA	210,115.00	0.00	0.00	210,115.00	278,866.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	145,115.00	108,740.00	8,740.00	245,115.00	56,260.00	56,260.00	56,260.00	56,260.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN BIENES INFORMÁTICOS	80,115.00	108,740.00	0.00	188,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	65,000.00	0.00	8,740.00	56,260.00	56,260.00	56,260.00	56,260.00	56,260.00
TOTAL:		\$15,285,168.00	\$2,739,110.73	\$2,239,805.71	\$15,784,473.02	\$18,732,665.41	\$13,742,293.20	\$13,742,293.20	\$13,718,621.30