



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REPORTE GLOBAL POR PARTIDA
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,069,981.00	729,542.21	221.00	8,799,302.21	12,327,227.96	7,766,449.96	7,766,449.96	7,766,449.96
1131	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,204,475.00	324,346.68	0.00	5,528,821.68	7,249,248.47	5,081,126.44	5,081,126.44	5,081,126.44
1132	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	86,166.00	0.00	0.00	86,166.00	114,888.00	87,994.04	87,994.04	87,994.04
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,291.00	299.00	221.00	6,369.00	8,466.00	3,845.00	3,845.00	3,845.00
1321	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	85,475.00	3,823.85	0.00	89,298.85	174,773.85	53,848.55	53,848.55	53,848.55
1322	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	944,090.00	52,918.14	52,918.14	52,918.14
1346	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	367,623.00	19,800.00	0.00	387,423.00	509,964.00	289,660.00	289,660.00	289,660.00
1347	OTRAS PRESTACIONES	165,445.00	0.00	0.00	165,445.00	176,118.45	20,600.00	20,600.00	20,600.00
1412	CUOTAS AL IMSS	1,034,460.00	63,996.86	0.00	1,098,456.86	1,459,657.37	989,418.01	989,418.01	989,418.01
1413	CUOTAS AL ISSSTECAM	698,778.00	48,652.02	0.00	747,430.02	980,356.02	667,707.86	667,707.86	667,707.86
1421	APORTACIONES AL INFONAVIT	294,028.00	17,649.82	0.00	311,677.82	458,691.82	268,357.94	268,357.94	268,357.94
1531	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	250,973.98	0.00	250,973.98	250,973.98	250,973.98	250,973.98	250,973.98
1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	127,240.00	0.00	0.00	127,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,105,600.00	284,409.56	219,187.38	1,170,822.18	923,981.21	875,478.69	875,478.69	875,478.69
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	85,800.00	18,856.52	1,670.51	102,986.01	89,774.60	65,518.40	65,518.40	65,518.40
2141	MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	714,200.00	1,786.00	3,475.00	712,511.00	619,113.00	619,113.00	619,113.00	619,113.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,900.00	8,463.00	300.00	57,063.00	54,086.76	42,449.64	42,449.64	42,449.64
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40,500.00	21,847.37	17,999.12	44,348.25	38,148.25	38,148.25	38,148.25	38,148.25
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,800.00	809.00	2,531.00	2,078.00	1,378.00	1,378.00	1,378.00	1,378.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	7,486.02	0.00	7,486.02	7,486.02	7,486.02	7,486.02	7,486.02
2481	ESTRUCTURA Y MANUFACTURAS	5,400.00	298.78	3,329.01	2,369.77	1,169.77	1,169.77	1,169.77	1,169.77
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,400.00	3,926.50	2,922.61	6,403.89	5,203.89	5,203.89	5,203.89	5,203.89
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES	174,150.00	0.00	0.00	174,150.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,650.00	1,998.95	5,430.40	4,218.55	3,982.95	2,718.55	2,718.55	2,718.55
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,658.80	0.00	1,658.80	1,658.80	1,658.80	1,658.80	1,658.80
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	114.00	0.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	2,250.00	0.00	2,111.73	138.27	138.27	138.27	138.27	138.27
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,500.00	0.00	3,418.00	1,082.00	82.00	82.00	82.00	82.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	191,839.28	170,000.00	21,839.28	18,975.28	18,975.28	18,975.28	18,975.28
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,650.00	25,325.34	600.00	32,375.34	24,769.62	13,424.82	13,424.82	13,424.82

Tipo de Clave Presupuestal: E - ETIQUETADA, A - AMPLIACION, N - NORMAL, C - CENTRALIZADA, O - OBRA
Periodo: Septiembre Periodo FIA: 01/01/2023 FFA: 30/09/2023 FIO: 28/12/2022 FFO: 06/10/2023 Anualizado: NO GUID: b31fb3bc195a4e23af66013bfad4d384FuenteOrigenID:



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REPORTE GLOBAL POR PARTIDA
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
3000	SERVICIOS GENERALES	15,555,861.00	4,890,278.48	5,262,389.42	15,183,750.06	9,935,194.38	9,827,291.82	9,827,291.82	9,802,902.44
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	202,815.00	33,183.00	0.00	235,998.00	218,440.00	218,440.00	218,440.00	218,440.00
3131	SERVICIO DE AGUA	12,233.00	3,886.36	0.00	16,119.36	16,119.36	16,119.36	16,119.36	16,119.36
3141	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	10,179.00	0.00	0.00	10,179.00	9,650.99	9,650.99	9,650.99	9,650.99
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	120,726.00	0.00	0.00	120,726.00	120,726.00	120,726.00	120,726.00	120,726.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	9,495.00	1,055.00	2,110.00	8,440.00	8,440.00	8,440.00	8,440.00	8,440.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	9,000.00	2,965.53	5,892.50	6,073.03	5,073.03	5,073.03	5,073.03	5,073.03
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,906.00	0.00	0.00	48,906.00	31,698.27	29,492.29	29,492.29	29,492.29
3271	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	82,734.00	0.84	82,733.16	82,732.36	82,732.36	82,732.36	82,732.36
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	939.60	0.00	939.60	939.60	939.60	939.60	939.60
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	12,076,700.00	4,240,848.00	4,750,478.33	11,567,069.67	8,209,937.46	8,209,937.46	8,209,937.46	8,209,937.46
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA, EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, Y PARA CERTIFICACIONES DE SISTEMAS Y PROCESOS	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3342	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PBR/SED	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,600.00	507.11	3,185.00	922.11	922.11	922.11	922.11	922.11
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	126,783.00	0.00	0.00	126,783.00	112,693.00	112,693.00	112,693.00	112,693.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	14,144.00	8,200.00	0.00	22,344.00	20,260.16	20,260.16	20,260.16	20,260.16
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,676,300.00	189,908.00	188,748.27	1,677,459.73	177,459.73	177,459.73	177,459.73	177,459.73
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,300.00	14,493.61	2,100.00	18,693.61	17,293.61	17,293.61	17,293.61	17,293.61
3551	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	9,900.00	18,675.55	930.00	27,645.55	18,363.55	7,343.55	7,343.55	7,343.55
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	57,861.00	2,220.02	0.00	60,081.02	52,150.90	52,150.90	52,150.90	52,150.90
3711	PASAJES AÉREOS	170,500.00	136,146.03	139,937.00	166,709.03	124,146.03	124,146.03	124,146.03	124,146.03
3721	PASAJES TERRESTRES	8,100.00	0.00	7,200.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	156,100.00	77,782.99	100,380.07	133,502.92	42,642.95	42,642.95	42,642.95	42,642.95
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	120,000.00	7,384.00	51,952.38	75,431.62	2,383.62	2,383.62	2,383.62	2,383.62
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	26,662.57	0.00	26,662.57	26,662.57	26,662.57	26,662.57	26,662.57
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	16,374.50	7.36	16,367.14	16,367.14	16,367.14	16,367.14	16,367.14
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,535.00	12,428.56	9,467.67	8,495.89	8,295.89	8,295.89	8,295.89	8,295.89
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	169,650.00	10,439.15	0.00	180,089.15	236,639.15	165,503.45	165,503.45	147,165.55
3982	OTROS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	56,034.00	3,444.90	0.00	59,478.90	78,156.90	54,616.02	54,616.02	48,564.54
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	620,000.00	300,000.00	320,000.00	307,966.60	307,966.60	307,966.60	307,966.60

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

Periodo: Septiembre Periodo FIA: 01/01/2023 FFA: 30/09/2023 F10: 28/12/2022 FFO: 06/10/2023 Anualizado: NO GUID: b31fb3bc195a4e23af66013bfad4d384FuenteOrigenID:



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REPORTE GLOBAL POR PARTIDA
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	8,566.60	8,566.60	8,566.60	8,566.60
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	299,400.00	299,400.00	299,400.00	299,400.00
TOTAL:		\$24,731,442.00	\$6,524,230.25	\$5,781,797.80	\$25,473,874.45	\$23,494,370.15	\$18,777,187.07	\$18,777,187.07	\$18,752,797.69