



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REPORTE GLOBAL POR PARTIDA
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,713,149.00	327,359.43	600,670.40	11,439,838.03	11,238,749.06	10,774,505.68	10,774,505.68	10,774,505.68
1131	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,631,356.00	95,448.40	82,545.87	6,644,258.53	6,643,598.03	6,643,598.03	6,643,598.03	6,643,598.03
1132	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	107,316.00	3,230.36	0.00	110,546.36	110,546.36	110,546.36	110,546.36	110,546.36
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,488.00	923.50	22.50	11,389.00	11,389.00	10,015.00	10,015.00	10,015.00
1321	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	166,684.00	0.00	0.00	166,684.00	166,684.00	95,263.63	95,263.63	95,263.63
1322	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	901,991.00	53,367.01	1,580.22	953,777.79	953,777.79	899,328.78	899,328.78	899,328.78
1344	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	414,828.00	0.00	414,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1346	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	466,884.00	26,780.00	76,084.00	417,580.00	417,580.00	417,580.00	417,580.00	417,580.00
1347	OTRAS PRESTACIONES	233,316.00	138,299.11	24,481.70	347,133.41	289,138.61	222,603.15	222,603.15	222,603.15
1412	CUOTAS AL IMSS	1,353,868.00	0.00	0.00	1,353,868.00	1,353,868.00	1,120,944.45	1,120,944.45	1,120,944.45
1413	CUOTAS AL ISSSTECAM	843,528.00	8,171.11	1,128.11	850,571.00	850,571.00	822,580.60	822,580.60	822,580.60
1421	APORTACIONES AL INFONAVIT	413,010.00	1,139.94	0.00	414,149.94	414,149.94	404,599.35	404,599.35	404,599.35
1441	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	59,259.00	0.00	0.00	59,259.00	27,446.33	27,446.33	27,446.33	27,446.33
1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	110,621.00	0.00	0.00	110,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,144,306.00	1,607,582.92	1,349,760.02	2,402,128.90	2,368,489.43	2,368,464.64	2,368,464.64	2,368,464.64
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	81,620.00	50,452.20	21,224.01	110,848.19	104,588.59	104,588.59	104,588.59	104,588.59
2141	MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	1,462,968.00	1,067,229.02	948,871.92	1,581,325.10	1,555,304.86	1,555,304.86	1,555,304.86	1,555,304.86
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	200.00	8,270.00	200.00	8,270.00	8,270.00	8,270.00	8,270.00	8,270.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,150.00	22,093.71	5,064.75	42,178.96	40,889.06	40,864.27	40,864.27	40,864.27
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	56,600.00	164,127.34	98,681.41	122,045.93	122,045.84	122,045.84	122,045.84	122,045.84
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	8,899.97	5,575.70	8,324.27	8,324.27	8,324.27	8,324.27	8,324.27
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	192.95	0.00	192.95	192.95	192.95	192.95	192.95
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	470.00	36,903.63	907.99	36,465.64	36,465.64	36,465.64	36,465.64	36,465.64
2481	ESTRUCTURA Y MANUFACTURAS	6,000.00	31,804.85	6,482.05	31,322.80	31,322.80	31,322.80	31,322.80	31,322.80
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	6,000.00	6,426.36	5,785.49	6,640.87	6,640.87	6,640.87	6,640.87	6,640.87
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200.00	1,298.00	200.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	354.00	3,100.58	354.00	3,100.58	3,100.58	3,100.58	3,100.58	3,100.58
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	4,289.38	0.00	4,289.38	4,289.38	4,289.38	4,289.38	4,289.38
2611	COMBUSTIBLES	255,744.00	3,275.60	0.00	259,019.60	258,949.96	258,949.96	258,949.96	258,949.96
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100.00	2,484.33	0.00	2,584.33	2,584.33	2,584.33	2,584.33	2,584.33
2911	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	7,711.20	2,599.00	7,112.20	7,112.20	7,112.20	7,112.20	7,112.20
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,400.00	4,231.80	10,478.90	3,152.90	3,152.90	3,152.90	3,152.90	3,152.90



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REPORTE GLOBAL POR PARTIDA
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	195,000.00	118,588.88	205,834.80	107,754.08	107,754.08	107,754.08	107,754.08	107,754.08
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.00	65,903.12	100.00	65,903.12	65,903.12	65,903.12	65,903.12	65,903.12
3000	SERVICIOS GENERALES	8,541,102.00	3,521,932.14	2,851,230.59	9,211,803.55	8,879,964.28	8,879,964.28	8,879,964.28	8,828,998.47
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	217,062.00	0.00	0.00	217,062.00	206,498.00	206,498.00	206,498.00	206,498.00
3131	SERVICIO DE AGUA	10,517.00	1,991.00	0.00	12,508.00	12,507.05	12,507.05	12,507.05	12,507.05
3141	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	13,571.00	0.00	0.00	13,571.00	13,571.00	13,571.00	13,571.00	13,571.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	151,727.00	0.00	0.00	151,727.00	151,727.00	151,727.00	151,727.00	151,727.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	10,440.00	11,440.00	11,480.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6,800.00	6,013.62	6,800.00	6,013.62	6,013.62	6,013.62	6,013.62	6,013.62
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	49,500.00	0.00	1,991.00	47,509.00	40,779.60	40,779.60	40,779.60	40,779.60
3271	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	7,454.38	0.00	7,454.38	7,454.38	7,454.38	7,454.38	7,454.38
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	6,268,300.00	2,291,499.83	2,203,476.81	6,356,323.02	6,181,304.28	6,181,304.28	6,181,304.28	6,181,304.28
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	619,200.00	0.00	11,600.00	607,600.00	607,600.00	607,600.00	607,600.00	607,600.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA, EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, Y PARA CERTIFICACIONES DE SISTEMAS Y PROCESOS	396,500.00	0.00	65,000.00	331,500.00	331,499.99	331,499.99	331,499.99	331,499.99
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
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	2,400.00	16,417.95	2,400.09	16,417.86	16,417.86	16,417.86	16,417.86	16,417.86
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,531.00	0.00	0.00	180,531.00	176,061.24	176,061.24	176,061.24	176,061.24
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,432.00	0.00	0.00	1,432.00	1,131.44	1,131.44	1,131.44	1,131.44
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,000.00	574,712.70	8,132.68	574,580.02	453,655.85	453,655.85	453,655.85	453,655.85
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,000.00	20,081.14	8,013.14	20,068.00	20,068.00	20,068.00	20,068.00	20,068.00
3551	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	100.00	9,116.33	1,475.93	7,740.40	7,740.40	7,740.40	7,740.40	7,740.40
3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	82,386.00	0.00	0.00	82,386.00	74,896.32	74,896.32	74,896.32	74,896.32
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	44,080.00	0.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00
3711	PASAJES AÉREOS	60,000.00	99,595.62	144,009.62	15,586.00	15,586.00	15,586.00	15,586.00	15,586.00
3721	PASAJES TERRESTRES	12,000.00	1,281.47	12,013.47	1,268.00	1,268.00	1,268.00	1,268.00	1,268.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	146,000.00	131,491.86	246,631.64	30,860.22	30,860.22	30,860.22	30,860.22	30,860.22
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	277,089.16	128,206.21	148,882.95	148,882.95	148,882.95	148,882.95	148,882.95

Tipo de Clave Presupuestal: E - ETIQUETADA, A - AMPLIACION, N - NORMAL, C - CENTRALIZADA, O - OBRA
Periodo: CIERRE Diciembre 2021 Periodo FIA: 01/01/2021 FFA: 31/12/2021 FIO: 30/12/2020 FFO: 13/01/2022 Anualizado: NO GUID: 66ffc1abf8364e31a869f4198698c8ceFuenteOrigenID:



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REPORTE GLOBAL POR PARTIDA
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	876.00	0.00	0.00	876.00	334.00	334.00	334.00	334.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	216,240.00	22,426.98	0.00	238,666.98	238,666.98	238,666.98	238,666.98	200,346.83
3982	OTROS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	71,520.00	7,240.10	0.00	78,760.10	78,760.10	78,760.10	78,760.10	66,114.44
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,847.00	397,726.00	1,573.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	3,847.00	397,726.00	1,573.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,008,662.69	572,762.52	1,435,900.17	1,403,804.92	1,009,904.92	1,009,904.92	509,905.71
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	570,000.00	70,000.00	500,000.00	499,999.21	499,999.21	499,999.21	0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN BIENES INFORMÁTICOS	0.00	959,673.52	459,673.52	500,000.00	481,286.49	481,286.49	481,286.49	481,286.49
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	22,629.22	22,629.22	22,629.22	22,629.22
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	43,089.00	43,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	393,900.17	0.00	393,900.17	393,900.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		\$22,402,404.00	\$7,863,263.18	\$5,375,996.53	\$24,889,670.65	\$24,291,007.69	\$23,432,839.52	\$23,432,839.52	\$22,881,874.50