



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REPORTE GLOBAL POR PARTIDA
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,004,344.00	350,289.28	7,793.10	8,346,840.18	11,752,734.03	7,116,214.75	7,116,214.75	7,116,214.75
1131	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,083,947.00	0.00	0.00	5,083,947.00	6,777,713.12	4,601,910.45	4,601,910.45	4,601,910.45
1132	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	84,879.00	0.00	0.00	84,879.00	112,288.84	84,155.94	84,155.94	84,155.94
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,021.00	78.00	0.00	6,099.00	8,106.00	4,555.00	4,555.00	4,555.00
1321	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	85,249.00	0.00	0.00	85,249.00	170,498.00	32,609.29	32,609.29	32,609.29
1322	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	922,074.00	7,908.19	7,908.19	7,908.19
1346	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	357,561.00	0.00	0.00	357,561.00	476,748.00	263,410.00	263,410.00	263,410.00
1347	OTRAS PRESTACIONES	223,290.00	247,523.66	7,793.10	463,020.56	472,901.36	379,120.16	379,120.16	379,120.16
1412	CUOTAS AL IMSS	1,039,401.00	0.00	0.00	1,039,401.00	1,395,441.09	796,775.37	796,775.37	796,775.37
1413	CUOTAS AL ISSSTECAM	669,060.00	0.00	0.00	669,060.00	892,080.00	590,656.06	590,656.06	590,656.06
1421	APORTACIONES AL INFONAVIT	281,464.00	0.00	0.00	281,464.00	422,196.00	252,426.67	252,426.67	252,426.67
1441	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	60,513.00	0.00	0.00	60,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1531	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	102,687.62	0.00	102,687.62	102,687.62	102,687.62	102,687.62	102,687.62
1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	112,959.00	0.00	0.00	112,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,090,200.00	187,426.59	74,524.22	1,203,102.37	720,828.96	700,549.21	700,549.21	700,549.21
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	55,800.00	33,420.35	640.00	88,580.35	65,361.17	46,099.42	46,099.42	46,099.42
2141	MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	713,500.00	4,958.01	10,440.89	708,017.12	410,120.68	410,120.68	410,120.68	410,120.68
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,200.00	16,390.89	300.00	38,290.89	31,104.90	31,104.90	31,104.90	31,104.90
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40,500.00	49,581.40	14,781.27	75,300.13	60,600.13	60,328.13	60,328.13	60,328.13
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,800.00	1,220.93	2,217.56	2,803.37	2,803.37	2,057.37	2,057.37	2,057.37
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,732.99	0.00	1,732.99	1,732.99	1,732.99	1,732.99	1,732.99
2481	ESTRUCTURA Y MANUFACTURAS	4,500.00	478.99	3,293.00	1,685.99	1,685.99	1,685.99	1,685.99	1,685.99
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,500.00	0.00	4,055.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	561.19	2.18	559.01	559.01	559.01	559.01	559.01
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	504.98	0.00	504.98	504.98	504.98	504.98	504.98
2611	COMBUSTIBLES	193,500.00	2,800.00	0.00	196,300.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,501.69	4,304.32	6,197.37	2,561.93	2,561.93	2,561.93	2,561.93
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	11,762.40	0.00	11,762.40	11,762.40	11,762.40	11,762.40	11,762.40
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	161.50	0.00	161.50	161.50	161.50	161.50	161.50
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,158.66	0.00	1,158.66	1,158.66	1,158.66	1,158.66	1,158.66
2911	HERRAMIENTAS MENORES	1,700.00	1,449.56	1,200.00	1,949.56	1,949.56	1,949.56	1,949.56	1,949.56
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,200.00	0.00	6,090.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REPORTE GLOBAL POR PARTIDA
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022
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	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	37,800.00	32,737.10	21,000.00	49,537.10	49,537.10	49,537.10	49,537.10	49,537.10
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,005.95	0.00	18,005.95	2,669.59	2,669.59	2,669.59	2,669.59
3000	SERVICIOS GENERALES	16,244,474.00	4,270,197.84	6,773,072.92	13,741,598.92	8,719,150.93	8,629,752.64	8,629,752.64	8,607,119.98
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	168,300.00	0.00	15.00	168,285.00	159,234.00	159,234.00	159,234.00	159,234.00
3131	SERVICIO DE AGUA	10,833.00	1,059.00	0.00	11,892.00	11,876.69	11,876.69	11,876.69	11,876.69
3141	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	10,494.00	0.00	0.00	10,494.00	10,494.00	10,494.00	10,494.00	10,494.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	117,225.00	0.00	0.00	117,225.00	104,200.00	104,200.00	104,200.00	104,200.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	9,360.00	4,290.00	4,160.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4,500.00	6,504.60	3,330.50	7,674.10	7,674.10	7,674.10	7,674.10	7,674.10
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,313.00	0.00	1,044.00	37,269.00	36,844.87	36,844.87	36,844.87	36,844.87
3271	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	134,365.00	20,070.84	114,294.16	114,292.84	114,292.84	114,292.84	114,292.84
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	3,158.10	0.00	3,158.10	3,158.10	3,158.10	3,158.10	3,158.10
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	14,121,000.00	3,568,782.92	5,690,174.74	11,999,608.18	7,369,192.10	7,369,192.10	7,369,192.10	7,369,192.10
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA, EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, Y PARA CERTIFICACIONES DE SISTEMAS Y PROCESOS	135,000.00	66,000.00	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00
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	1,800.00	13,191.56	1,800.00	13,191.56	13,191.56	13,191.56	13,191.56	13,191.56
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	133,200.00	0.00	0.00	133,200.00	95,735.92	95,735.92	95,735.92	95,735.92
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,432.00	12,300.00	0.00	13,732.00	8,566.44	8,566.44	8,566.44	8,566.44
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,200.00	254,000.00	133,383.60	126,816.40	126,816.40	126,816.40	126,816.40	126,816.40
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,200.00	11,963.40	4,208.59	13,954.81	13,954.81	13,954.81	13,954.81	13,954.81
3551	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	0.00	15,129.90	0.00	15,129.90	3,593.70	3,593.70	3,593.70	3,593.70
3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	57,960.00	0.00	0.00	57,960.00	49,930.88	49,930.88	49,930.88	49,930.88
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00
3711	PASAJES AÉREOS	225,000.00	41,817.00	182,571.93	84,245.07	60,278.00	60,278.00	60,278.00	60,278.00
3721	PASAJES TERRESTRES	7,200.00	6,197.13	13,237.13	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	341,000.00	115,149.25	193,830.84	262,318.41	8,515.54	8,515.54	8,515.54	8,515.54

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

Periodo: Septiembre Periodo FIA: 01/01/2022 FFA: 30/09/2022 FIO: 27/12/2021 FFO: 05/10/2022 Anualizado: NO GUID: 30289881fd67462797413229cd82a5b3FuenteOrigenID:



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REPORTE GLOBAL POR PARTIDA
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	334.00	0.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	260,000.00	10,252.75	165,245.75	105,007.00	10,252.75	10,252.75	10,252.75	10,252.75
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	876.00	3,963.23	0.00	4,839.23	4,676.23	4,676.23	4,676.23	4,676.23
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	165,816.00	0.00	0.00	165,816.00	221,088.00	153,916.92	153,916.92	136,899.90
3982	OTROS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	54,765.00	0.00	0.00	54,765.00	73,020.00	50,792.79	50,792.79	45,177.15
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	155,259.00	0.00	205,686.00	-50,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	155,259.00	0.00	205,686.00	-50,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	483,900.00	45,000.00	438,900.00	393,900.00	393,900.00	393,900.00	393,900.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	393,900.00	0.00	393,900.00	393,900.00	393,900.00	393,900.00	393,900.00
TOTAL:		\$25,494,277.00	\$5,291,813.71	\$7,106,076.24	\$23,680,014.47	\$21,586,613.92	\$16,840,416.60	\$16,840,416.60	\$16,817,783.94