



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 31/12/2022
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,637,976.00	812,674.04	1,329,067.61	11,121,582.43	10,550,772.00	10,550,772.00	10,550,772.00	10,550,772.00
1131	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,778,596.00	299,762.37	785,946.56	6,292,411.81	6,270,839.74	6,270,839.74	6,270,839.74	6,270,839.74
1132	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	113,172.00	0.00	80.92	113,091.08	112,207.92	112,207.92	112,207.92	112,207.92
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,028.00	324.00	162.00	8,190.00	6,058.00	6,058.00	6,058.00	6,058.00
1321	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	170,498.00	0.00	70,866.75	99,631.25	84,219.32	84,219.32	84,219.32	84,219.32
1322	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	922,074.00	51,079.49	92,989.38	880,164.11	880,164.11	880,164.11	880,164.11	880,164.11
1346	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	476,748.00	21,244.00	137,484.00	360,508.00	359,180.00	359,180.00	359,180.00	359,180.00
1347	OTRAS PRESTACIONES	277,744.00	266,073.66	96,062.11	447,755.55	405,182.35	405,182.35	405,182.35	405,182.35
1412	CUOTAS AL IMSS	1,403,368.00	29,239.56	0.00	1,432,607.56	1,136,116.56	1,136,116.56	1,136,116.56	1,136,116.56
1413	CUOTAS AL ISSSTECAM	892,080.00	21,747.39	97,444.98	816,382.41	808,078.44	808,078.44	808,078.44	808,078.44
1421	APORTACIONES AL INFONAVIT	422,196.00	20,515.95	7,688.91	435,023.04	386,037.94	386,037.94	386,037.94	386,037.94
1441	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	60,513.00	0.00	40,342.00	20,171.00	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	1,303,600.00	298,341.12	165,876.80	1,436,064.32	1,354,564.32	1,354,564.31	1,354,564.31	1,354,564.31
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	62,400.00	44,382.29	3,442.37	103,339.92	103,339.92	103,339.91	103,339.91	103,339.91
2141	MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	818,000.00	26,518.01	61,017.33	783,500.68	783,500.68	783,500.68	783,500.68	783,500.68
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,200.00	22,418.90	399.64	48,219.26	48,219.26	48,219.26	48,219.26	48,219.26
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	54,000.00	92,487.10	36,561.80	109,925.30	109,925.30	109,925.30	109,925.30	109,925.30
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	1,220.93	3,417.56	2,803.37	2,803.37	2,803.37	2,803.37	2,803.37
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	10,503.76	0.00	10,503.76	10,503.76	10,503.76	10,503.76	10,503.76
2481	ESTRUCTURA Y MANUFACTURAS	6,000.00	583.99	4,743.60	1,840.39	1,840.39	1,840.39	1,840.39	1,840.39
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,000.00	0.00	5,268.50	731.50	731.50	731.50	731.50	731.50
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	756.19	2.18	754.01	754.01	754.01	754.01	754.01
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	570.98	0.00	570.98	570.98	570.98	570.98	570.98
2611	COMBUSTIBLES	258,000.00	5,868.00	0.00	263,868.00	182,368.00	182,368.00	182,368.00	182,368.00
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,621.69	4,304.32	6,317.37	6,317.37	6,317.37	6,317.37	6,317.37
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,246.99	0.00	18,246.99	18,246.99	18,246.99	18,246.99	18,246.99
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	1,320.12	0.00	1,320.12	1,320.12	1,320.12	1,320.12	1,320.12
2911	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,002.12	1,853.56	2,148.56	2,148.56	2,148.56	2,148.56	2,148.56
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,000.00	0.00	7,890.00	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 31/12/2022
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	8,000.00	0.00	7,546.44	453.56	453.56	453.56	453.56	453.56
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000.00	42,594.10	29,400.00	63,194.10	63,194.10	63,194.10	63,194.10	63,194.10
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,084.45	29.50	18,054.95	18,054.95	18,054.95	18,054.95	18,054.95
3000	SERVICIOS GENERALES	21,805,117.00	6,865,414.71	12,168,409.59	16,502,122.12	13,358,843.88	13,358,843.88	13,358,843.88	13,298,833.74
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	221,451.00	63,554.00	31,792.00	253,213.00	253,213.00	253,213.00	253,213.00	253,213.00
3131	SERVICIO DE AGUA	10,833.00	1,059.00	15.00	11,877.00	11,862.17	11,862.17	11,862.17	11,862.17
3141	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	13,978.00	0.00	0.00	13,978.00	13,978.00	13,978.00	13,978.00	13,978.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	156,279.00	0.00	0.00	156,279.00	117,225.00	117,225.00	117,225.00	117,225.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	12,480.00	4,335.00	4,160.00	12,655.00	12,655.00	12,655.00	12,655.00	12,655.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6,000.00	7,419.60	4,571.50	8,848.10	8,848.10	8,848.10	8,848.10	8,848.10
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,985.00	8,777.87	2,074.37	57,688.50	52,364.08	52,364.08	52,364.08	52,364.08
3271	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	138,233.54	20,070.84	118,162.70	118,161.38	118,161.38	118,161.38	118,161.38
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	4,022.30	0.00	4,022.30	4,022.30	4,022.30	4,022.30	4,022.30
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	19,107,722.00	5,723,482.92	10,396,014.47	14,435,190.45	11,356,062.89	11,356,062.89	11,356,062.89	11,356,062.89
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	480,000.00	0.00	480,000.00	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	195,000.00	138,000.00	0.00	333,000.00	333,000.00	333,000.00	333,000.00	333,000.00
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	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,400.00	17,788.98	2,400.00	17,788.98	17,788.98	17,788.98	17,788.98	17,788.98
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	173,587.00	0.00	8,863.28	164,723.72	164,723.72	164,723.72	164,723.72	164,723.72
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	8,000.00	254,000.00	134,603.60	127,396.40	127,396.40	127,396.40	127,396.40	127,396.40
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,000.00	12,175.40	5,408.59	14,766.81	14,766.81	14,766.81	14,766.81	14,766.81
3551	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	0.00	19,131.90	0.00	19,131.90	19,131.90	19,131.90	19,131.90	19,131.90
3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	76,386.00	0.00	2,094.68	74,291.32	74,291.32	74,291.32	74,291.32	74,291.32
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	260,000.00	88,874.04	241,539.00	107,335.04	107,335.04	107,335.04	107,335.04	107,335.04
3721	PASAJES TERRESTRES	9,600.00	6,197.13	15,637.13	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	408,000.00	125,817.20	490,356.66	43,460.54	43,460.54	43,460.54	43,460.54	43,460.54

Tipo de Clave Presupuestal: E - ETIQUETADA, A - AMPLIACION, N - NORMAL, C - CENTRALIZADA, O - OBRA
Periodo: Diciembre Periodo FIA: 01/01/2022 FFA: 31/12/2022 FIO: 27/12/2021 FFO: 20/01/2023 Anualizado: NO GUID: 31f2ea5c95e842bca6545fec2868bed4FuenteOrigenID:



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 31/12/2022
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	346.00	0.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	300,000.00	55,117.36	299,999.77	55,117.59	55,117.36	55,117.36	55,117.36	55,117.36
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	107,635.35	0.00	107,635.35	107,633.09	107,633.09	107,633.09	107,633.09
3841	EXPOSICIONES	0.00	4,722.02	0.00	4,722.02	4,722.02	4,722.02	4,722.02	4,722.02
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	876.00	23,782.68	8,778.53	15,880.15	15,717.15	15,717.15	15,717.15	15,717.15
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	15.00	0.48	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	221,088.00	35,236.93	18,869.79	237,455.14	235,376.22	235,376.22	235,376.22	190,255.84
3982	OTROS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	73,020.00	11,650.49	1,159.90	83,510.59	77,674.45	77,674.45	77,674.45	62,784.69
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	205,686.00	250,000.00	205,686.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	205,686.00	250,000.00	205,686.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	513,900.00	75,000.00	438,900.00	435,782.99	435,782.99	435,782.99	435,782.99
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	45,000.00	30,000.00	15,000.00	14,848.00	14,848.00	14,848.00	14,848.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	35,000.00	20,000.00	15,000.00	14,205.39	14,205.39	14,205.39	14,205.39
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	40,000.00	25,000.00	15,000.00	12,829.60	12,829.60	12,829.60	12,829.60
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:		\$34,952,379.00	\$8,740,329.87	\$13,944,040.00	\$29,748,668.87	\$25,949,963.19	\$25,949,963.18	\$25,949,963.18	\$25,889,953.04