



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 31/03/2023
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,756,136.00	153,800.36	0.00	2,909,936.36	11,753,038.60	2,410,707.24	2,410,707.24	2,410,707.24
1131	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,734,825.00	108,115.56	0.00	1,842,940.56	7,033,017.35	1,697,726.40	1,697,726.40	1,697,726.40
1132	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	28,722.00	0.00	0.00	28,722.00	114,888.00	28,893.54	28,893.54	28,893.54
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,097.00	0.00	0.00	2,097.00	8,388.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00
1321	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	170,950.00	0.00	0.00	0.00
1322	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	944,090.00	0.00	0.00	0.00
1346	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	122,541.00	6,600.00	0.00	129,141.00	496,764.00	96,620.00	96,620.00	96,620.00
1347	OTRAS PRESTACIONES	98,314.00	0.00	0.00	98,314.00	176,118.45	2,750.00	2,750.00	2,750.00
1412	CUOTAS AL IMSS	335,964.00	18,582.29	0.00	354,546.29	1,415,574.29	293,632.06	293,632.06	293,632.06
1413	CUOTAS AL ISSSTECAM	232,926.00	16,217.34	0.00	249,143.34	947,921.34	222,889.93	222,889.93	222,889.93
1421	APORTACIONES AL INFONAVIT	73,507.00	4,285.17	0.00	77,792.17	445,327.17	66,760.31	66,760.31	66,760.31
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	391,700.00	198,817.33	167,701.51	422,815.82	259,877.92	34,257.46	34,257.46	34,257.46
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,600.00	4,807.50	1,670.51	33,736.99	27,769.05	5,136.99	5,136.99	5,136.99
2141	MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	257,100.00	0.00	800.00	256,300.00	184,730.00	0.00	0.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,300.00	1,894.82	100.00	20,094.82	17,445.78	1,894.82	1,894.82	1,894.82
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,500.00	5,003.13	2,924.59	15,578.54	9,378.54	9,378.54	9,378.54	9,378.54
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,400.00	0.00	531.00	869.00	169.00	169.00	169.00	169.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,774.50	0.00	1,774.50	1,774.50	1,774.50	1,774.50	1,774.50
2481	ESTRUCTURA Y MANUFACTURAS	1,800.00	267.99	535.01	1,532.98	332.98	332.98	332.98	332.98
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,800.00	3,926.50	0.00	5,726.50	4,526.50	4,526.50	4,526.50	4,526.50
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES	58,050.00	0.00	0.00	58,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,550.00	576.29	1,990.40	1,135.89	935.89	935.89	935.89	935.89
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	580.00	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00
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	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,500.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,500.00	0.00	1,500.00	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	171,247.00	156,000.00	15,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,550.00	8,625.60	100.00	11,075.60	10,874.68	8,167.24	8,167.24	8,167.24
3000	SERVICIOS GENERALES	5,373,295.00	1,496,633.68	1,823,209.47	5,046,719.21	3,127,102.65	2,893,025.93	2,893,025.93	2,868,871.85

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

Periodo: Marzo Periodo FIA: 01/01/2023 FFA: 31/03/2023 FIO: 28/12/2022 FFO: 10/04/2023 Anualizado: NO GUID: d1b7a6d7befe492fa900bbfadb5f99f5FuenteOrigenID:



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 31/03/2023
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	67,605.00	0.00	0.00	67,605.00	52,635.00	52,635.00	52,635.00	52,635.00
3131	SERVICIO DE AGUA	12,233.00	0.00	0.00	12,233.00	12,233.00	12,233.00	12,233.00	12,233.00
3141	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	3,393.00	0.00	0.00	3,393.00	2,196.02	2,196.02	2,196.02	2,196.02
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	40,242.00	0.00	0.00	40,242.00	35,953.65	35,953.65	35,953.65	35,953.65
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	3,165.00	0.00	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,000.00	1,209.86	1,099.00	3,110.86	2,110.86	2,110.86	2,110.86	2,110.86
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,302.00	0.00	0.00	16,302.00	9,180.31	9,180.31	9,180.31	9,180.31
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	4,058,900.00	1,249,117.00	1,540,655.00	3,767,362.00	2,392,985.06	2,392,985.06	2,392,985.06	2,392,985.06
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA, EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, Y PARA CERTIFICACIONES DE SISTEMAS Y PROCESOS	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	42,261.00	0.00	0.00	42,261.00	28,173.68	28,173.68	28,173.68	28,173.68
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	14,144.00	0.00	0.00	14,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	622,100.00	170,000.00	186,087.47	606,012.53	156,012.53	156,012.53	156,012.53	156,012.53
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,100.00	7,179.60	0.00	9,279.60	7,879.60	7,879.60	7,879.60	7,879.60
3551	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	3,300.00	775.50	430.00	3,645.50	3,643.50	2,251.50	2,251.50	2,251.50
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	19,287.00	0.00	0.00	19,287.00	12,482.72	12,482.72	12,482.72	12,482.72
3711	PASAJES AÉREOS	83,500.00	15,000.00	43,500.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	2,700.00	0.00	1,800.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	78,700.00	35,000.00	20,800.00	92,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	60,000.00	5,000.00	18,769.00	46,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,935.00	8,774.56	8,869.00	4,840.56	3,962.56	3,962.56	3,962.56	3,962.56
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	56,550.00	3,441.48	0.00	59,991.48	229,641.48	54,740.21	54,740.21	36,579.24
3982	OTROS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	18,678.00	1,135.68	0.00	19,813.68	75,847.68	18,064.23	18,064.23	12,071.12
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		\$8,521,131.00	\$2,149,251.37	\$1,990,910.98	\$8,679,471.39	\$15,140,019.17	\$5,337,990.63	\$5,337,990.63	\$5,313,836.55