



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 31/12/2023
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,767,193.00	1,520,155.68	1,605,656.23	11,681,692.45	11,231,157.64	11,231,157.64	11,231,157.64	11,231,157.64
1131	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,939,300.00	684,827.27	864,591.34	6,759,535.93	6,741,096.55	6,741,096.55	6,741,096.55	6,741,096.55
1132	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	114,888.00	9,631.18	0.00	124,519.18	116,887.58	116,887.58	116,887.58	116,887.58
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,388.00	883.00	322.00	8,949.00	5,105.00	5,105.00	5,105.00	5,105.00
1321	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	170,950.00	40,398.78	31,988.56	179,360.22	106,882.81	106,882.81	106,882.81	106,882.81
1322	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	944,090.00	89,611.65	125,349.54	908,352.11	908,352.11	908,352.11	908,352.11	908,352.11
1346	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	490,164.00	42,300.00	132,018.00	400,446.00	383,230.00	383,230.00	383,230.00	383,230.00
1347	OTRAS PRESTACIONES	202,435.00	4,850.00	117,119.11	90,165.89	47,835.89	47,835.89	47,835.89	47,835.89
1412	CUOTAS AL IMSS	1,396,992.00	204,590.64	164,072.55	1,437,510.09	1,382,021.85	1,382,021.85	1,382,021.85	1,382,021.85
1413	CUOTAS AL ISSSTECAM	931,704.00	108,874.70	110,333.60	930,245.10	885,357.30	885,357.30	885,357.30	885,357.30
1421	APORTACIONES AL INFONAVIT	441,042.00	83,214.48	59,861.53	464,394.95	403,414.57	403,414.57	403,414.57	403,414.57
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	1,293,590.00	552,861.26	312,273.36	1,534,177.90	1,436,446.70	1,378,546.70	1,378,546.70	1,378,546.70
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	92,400.00	43,008.84	2,070.51	133,338.33	123,733.20	123,733.20	123,733.20	123,733.20
2141	MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	808,000.00	9,124.80	5,375.00	811,749.80	755,135.80	755,135.80	755,135.80	755,135.80
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	51,200.00	23,438.12	578.00	74,060.12	73,204.58	73,204.58	73,204.58	73,204.58
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	54,000.00	44,262.24	33,897.34	64,364.90	63,459.81	63,459.81	63,459.81	63,459.81
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	1,730.00	3,921.00	2,809.00	2,809.00	2,809.00	2,809.00	2,809.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	14,328.09	0.00	14,328.09	14,328.09	14,328.09	14,328.09	14,328.09
2481	ESTRUCTURA Y MANUFACTURAS	7,200.00	2,869.78	6,087.27	3,982.51	3,982.51	3,982.51	3,982.51	3,982.51
2482	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,037.00	0.00	6,037.00	6,037.00	6,037.00	6,037.00	6,037.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,200.00	3,926.50	5,790.54	5,335.96	5,335.96	5,335.96	5,335.96	5,335.96
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,118.99	0.00	1,118.99	1,118.99	1,118.99	1,118.99	1,118.99
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,200.00	188.00	1,200.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	359.91	0.00	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91
2611	COMBUSTIBLES	232,200.00	0.00	0.00	232,200.00	212,300.00	154,400.00	154,400.00	154,400.00
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,200.00	4,605.37	5,730.40	9,074.97	6,624.57	6,624.57	6,624.57	6,624.57
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	582.00	0.00	582.00	582.00	582.00	582.00	582.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	2,790.00	503.30	2,610.74	682.56	682.56	682.56	682.56	682.56
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000.00	1,061.00	5,918.00	1,143.00	1,143.00	1,143.00	1,143.00	1,143.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00	584.45	5,500.00	1,084.45	1,084.45	1,084.45	1,084.45	1,084.45

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

Periodo: Diciembre Periodo FIA: 01/01/2023 FFA: 31/12/2023 FIO: 28/12/2022 FFO: 19/01/2024 Anualizado: NO GUID: e5e49a3ccb194d11a2bf25acbf0e2ddeFuenteOrigenID:



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 31/12/2023
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	361,029.76	232,594.56	128,435.20	128,435.20	128,435.20	128,435.20	128,435.20
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,200.00	32,444.31	1,000.00	41,644.31	34,243.27	34,243.27	34,243.27	34,243.27
3000	SERVICIOS GENERALES	20,731,429.00	7,190,992.89	8,560,422.63	19,361,999.26	14,345,674.15	14,345,674.14	14,345,674.14	14,287,626.20
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	270,414.00	33,183.00	0.00	303,597.00	262,154.00	262,154.00	262,154.00	262,154.00
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	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00	12,978.16	12,978.16	12,978.16	12,978.16
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	160,967.00	0.00	0.00	160,967.00	147,554.00	147,554.00	147,554.00	147,554.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	12,660.00	2,210.00	2,110.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12,000.00	4,406.36	9,170.50	7,235.86	7,235.86	7,235.86	7,235.86	7,235.86
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	59,160.00	59,160.00	59,160.00	59,160.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	65,207.00	0.00	0.00	65,207.00	45,659.51	45,659.51	45,659.51	45,659.51
3271	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	86,834.00	0.84	86,833.16	86,794.32	86,794.32	86,794.32	86,794.32
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	16,711,900.00	5,979,848.00	7,867,746.21	14,824,001.79	11,736,697.46	11,736,697.46	11,736,697.46	11,736,697.46
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA, EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, Y PARA CERTIFICACIONES DE SISTEMAS Y PROCESOS	429,000.00	0.00	0.00	429,000.00	429,000.00	429,000.00	429,000.00	429,000.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
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	4,800.00	507.11	4,350.00	957.11	957.11	957.11	957.11	957.11
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	169,042.00	0.00	0.00	169,042.00	169,037.00	169,037.00	169,037.00	169,037.00
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	1,678,400.00	289,614.00	190,148.27	1,777,865.73	273,596.77	273,596.77	273,596.77	273,596.77
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,400.00	19,163.61	4,200.00	23,363.61	23,363.61	23,363.61	23,363.61	23,363.61
3551	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	13,200.00	26,292.83	1,130.00	38,362.83	32,048.83	32,048.83	32,048.83	32,048.83
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	77,143.00	2,220.02	0.00	79,363.02	77,116.34	77,116.34	77,116.34	77,116.34
3711	PASAJES AÉREOS	204,000.00	155,782.04	150,437.00	209,345.04	146,782.04	146,782.04	146,782.04	146,782.04
3721	PASAJES TERRESTRES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	184,800.00	87,858.81	210,380.07	62,278.74	54,318.77	54,318.77	54,318.77	54,318.77
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	124,000.00	12,184.50	99,556.38	36,628.12	7,184.12	7,184.12	7,184.12	7,184.12
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	240,080.38	504.33	239,576.05	239,576.01	239,576.01	239,576.01	239,576.01
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	145,721.50	21.36	145,700.14	142,441.76	142,441.76	142,441.76	142,441.76
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,835.00	15,001.91	9,867.67	10,969.24	10,969.24	10,969.24	10,969.24	10,969.24

Tipo de Clave Presupuestal: E - ETIQUETADA, A - AMPLIACION, N - NORMAL, C - CENTRALIZADA, O - OBRA
Periodo: Diciembre Periodo FIA: 01/01/2023 FFA: 31/12/2023 FIO: 28/12/2022 FFO: 19/01/2024 Anualizado: NO GUID: e5e49a3ccb194d1a2bf25acbf0e2ddeFuenteOrigenID:



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 31/12/2023
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	226,200.00	57,941.75	0.00	284,141.75	245,842.29	245,842.28	245,842.28	202,197.25
3982	OTROS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	74,712.00	19,117.11	0.00	93,829.11	81,127.83	81,127.83	81,127.83	66,724.92
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,822,284.00	1,522,284.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	1,822,284.00	1,522,284.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,504,609.56	300,000.00	1,204,609.56	1,159,800.68	1,159,800.67	1,159,800.67	1,159,800.67
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	222,015.00	0.00	222,015.00	214,180.60	214,180.59	214,180.59	214,180.59
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN BIENES INFORMÁTICOS	0.00	532,594.56	0.00	532,594.56	519,306.48	519,306.48	519,306.48	519,306.48
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
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	118,347.00	118,347.00	118,347.00	118,347.00
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:		\$33,792,212.00	\$12,590,903.39	\$12,300,636.22	\$34,082,479.17	\$28,473,079.17	\$28,415,179.15	\$28,415,179.15	\$28,357,131.21