



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REPORTE GLOBAL POR PARTIDA
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,701,909.00	127,621.54	0.00	2,829,530.54	11,523,634.54	2,391,624.74	2,391,624.74	2,391,624.74
1131	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,491,135.00	87,621.54	0.00	1,578,756.54	6,050,905.24	1,629,457.80	1,629,457.80	1,629,457.80
1132	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	28,914.00	0.00	0.00	28,914.00	115,656.00	28,969.80	28,969.80	28,969.80
1222	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	212,298.00	0.00	0.00	212,298.00	849,192.00	0.00	0.00	0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,317.00	0.00	0.00	1,317.00	5,268.00	1,122.50	1,122.50	1,122.50
1321	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	167,844.00	0.00	0.00	0.00
1322	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	925,047.00	0.00	0.00	0.00
1346	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	116,457.00	0.00	0.00	116,457.00	465,828.00	90,270.00	90,270.00	90,270.00
1347	OTRAS PRESTACIONES	97,540.00	40,000.00	0.00	137,540.00	242,632.30	43,000.00	43,000.00	43,000.00
1412	CUOTAS AL IMSS	326,814.00	0.00	0.00	326,814.00	1,359,176.00	320,428.50	320,428.50	320,428.50
1413	CUOTAS AL ISSSTECAM	228,003.00	0.00	0.00	228,003.00	912,012.00	213,439.50	213,439.50	213,439.50
1421	APORTACIONES AL INFONAVIT	71,679.00	0.00	0.00	71,679.00	430,074.00	64,936.64	64,936.64	64,936.64
1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	127,752.00	0.00	0.00	127,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	406,943.00	101,124.64	12,902.64	495,165.00	295,660.69	77,077.51	77,077.51	77,077.51
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37,200.00	1,726.46	540.00	38,386.46	24,070.57	60.00	60.00	60.00
2141	MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	257,100.00	1,309.00	700.00	257,709.00	176,618.00	2,009.00	2,009.00	2,009.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,300.00	727.78	100.00	18,927.78	15,036.62	508.78	508.78	508.78
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,400.00	31,794.98	4,871.00	41,323.98	11,523.98	8,563.98	8,563.98	8,563.98
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,300.00	0.00	800.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	7,018.40	0.00	7,018.40	7,018.40	5,130.00	5,130.00	5,130.00
2481	ESTRUCTURA Y MANUFACTURAS	1,800.00	0.00	1,002.64	797.36	197.36	0.00	0.00	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,800.00	0.00	1,059.00	741.00	141.00	0.00	0.00	0.00
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	57,900.00	0.00	115,950.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,167.00	0.00	200.00	1,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00	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	6,000.00	648.02	0.00	6,648.02	3,154.76	2,905.75	2,905.75	2,905.75
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,896.00	0.00	200.00	4,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,989,379.00	1,804,396.93	1,834,718.93	4,959,057.00	3,466,423.48	3,236,843.17	3,236,843.17	3,213,570.89
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	75,762.00	0.00	0.00	75,762.00	28,877.00	28,877.00	28,877.00	28,877.00

Tipo de Clave Presupuestal: E - ETIQUETADA, A - AMPLIACION, N - NORMAL, C - CENTRALIZADA, O - OBRA
Periodo: Marzo Periodo FIA: 01/01/2024 FFA: 31/03/2024 FIO: 27/12/2023 FFO: 03/04/2024 Anualizado: NO GUID: 766aaeac1044201873ad2d41f464e63FuenteOrigenID:



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REPORTE GLOBAL POR PARTIDA
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
3131	SERVICIO DE AGUA	19,041.00	0.00	0.00	19,041.00	16,119.36	16,119.36	16,119.36	16,119.36
3141	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	3,462.00	3,707.00	0.00	7,169.00	5,676.89	5,676.89	5,676.89	5,676.89
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	42,255.00	0.00	0.00	42,255.00	28,170.00	28,170.00	28,170.00	28,170.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	3,165.00	1,055.00	0.00	4,220.00	4,220.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,000.00	720.99	891.31	2,829.68	1,829.68	939.27	939.27	939.27
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	153,534.62	0.00	153,534.62	118,320.00	118,320.00	118,320.00	118,320.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,118.00	0.00	0.00	17,118.00	5,108.92	5,108.92	5,108.92	5,108.92
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	4,385,148.00	1,594,659.37	1,750,795.62	4,229,011.75	2,916,766.68	2,916,766.68	2,916,766.68	2,916,766.68
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA, EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, Y PARA CERTIFICACIONES DE SISTEMAS Y PROCESOS	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,200.00	875.58	1,200.00	875.58	875.58	470.00	470.00	470.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	65,370.00	0.00	0.00	65,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	23,461.00	0.00	0.00	23,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,100.00	1,794.00	700.00	3,194.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00
3551	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	3,866.00	32.00	332.00	3,566.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	24,090.00	0.00	0.00	24,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	PASAJES AÉREOS	90,000.00	0.00	48,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	81,400.00	10,000.00	7,600.00	83,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	70,000.00	0.00	22,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,009.37	0.00	5,009.37	5,009.37	3,523.10	3,523.10	3,523.10
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,978.00	9.00	100.00	2,887.00	1,198.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	55,515.00	0.00	0.00	55,515.00	222,060.00	52,494.58	52,494.58	34,996.66
3982	OTROS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	18,348.00	0.00	0.00	18,348.00	73,392.00	17,323.37	17,323.37	11,549.01
TOTAL:		\$8,098,231.00	\$2,033,143.11	\$1,847,621.57	\$8,283,752.54	\$15,285,718.71	\$5,705,545.42	\$5,705,545.42	\$5,682,273.14