



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 31/12/2024
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,547,536.00	1,148,707.80	951,305.22	11,744,938.58	11,457,389.48	11,457,389.48	11,457,389.48	11,457,389.48
1131	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,964,540.00	382,041.28	157,537.61	6,189,043.67	6,160,160.73	6,160,160.73	6,160,160.73	6,160,160.73
1132	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	115,656.00	1,911.73	0.00	117,567.73	117,567.73	117,567.73	117,567.73	117,567.73
1222	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	849,192.00	111,062.46	367,421.34	592,833.12	592,833.12	592,833.12	592,833.12	592,833.12
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,268.00	324.00	0.00	5,592.00	4,338.50	4,338.50	4,338.50	4,338.50
1321	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	167,844.00	0.00	19,262.45	148,581.55	98,381.44	98,381.44	98,381.44	98,381.44
1322	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	925,047.00	22,437.76	182,597.29	764,887.47	762,670.40	762,670.40	762,670.40	762,670.40
1346	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	465,828.00	1,916.00	82,260.00	385,484.00	371,280.00	371,280.00	371,280.00	371,280.00
1347	OTRAS PRESTACIONES	225,147.00	367,068.89	88,940.00	503,275.89	474,309.89	474,309.89	474,309.89	474,309.89
1412	CUOTAS AL IMSS	1,359,176.00	223,344.74	15,649.71	1,566,871.03	1,566,149.09	1,566,149.09	1,566,149.09	1,566,149.09
1413	CUOTAS AL ISSSTECAM	912,012.00	1,027.42	17,228.48	895,810.94	873,826.78	873,826.78	873,826.78	873,826.78
1421	APORTACIONES AL INFONAVIT	430,074.00	7,701.92	20,408.34	417,367.58	406,000.20	406,000.20	406,000.20	406,000.20
1531	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	29,871.60	0.00	29,871.60	29,871.60	29,871.60	29,871.60	29,871.60
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	1,354,986.00	381,487.49	102,003.41	1,634,470.08	1,529,611.96	1,529,611.95	1,529,611.95	1,529,611.95
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	118,800.00	74,726.99	2,994.78	190,532.21	180,185.73	180,185.73	180,185.73	180,185.73
2141	MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	808,000.00	87,652.89	5,900.00	889,752.89	820,205.49	820,205.49	820,205.49	820,205.49
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	51,200.00	3,768.78	1,319.04	53,649.74	53,610.62	53,610.62	53,610.62	53,610.62
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	57,600.00	57,682.99	53,906.25	61,376.74	61,376.34	61,376.34	61,376.34	61,376.34
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	37,419.00	40.00	37,379.00	37,379.00	37,379.00	37,379.00	37,379.00
2481	ESTRUCTURA Y MANUFACTURAS	7,200.00	432.23	6,195.65	1,436.58	1,436.58	1,436.58	1,436.58	1,436.58
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES	232,200.00	57,900.00	0.00	290,100.00	289,500.00	289,500.00	289,500.00	289,500.00
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,665.00	798.58	3,045.68	6,417.90	5,553.17	5,553.17	5,553.17	5,553.17
2911	HERRAMIENTAS MENORES	2,440.00	0.00	2,151.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	5,871.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,000.00	51,106.03	80.01	75,026.02	53,528.92	53,528.92	53,528.92	53,528.92
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,581.00	10,000.00	1,200.00	28,381.00	26,418.11	26,418.10	26,418.10	26,418.10
3000	SERVICIOS GENERALES	19,066,222.00	10,780,256.99	11,184,851.77	18,661,627.22	16,837,399.25	16,837,399.24	16,837,399.24	16,769,380.89



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 31/12/2024
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	303,046.00	0.00	0.00	303,046.00	214,246.00	214,246.00	214,246.00	214,246.00
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	13,835.00	4,506.00	0.00	18,341.00	16,457.64	16,457.64	16,457.64	16,457.64
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	169,015.00	0.00	0.00	169,015.00	154,935.00	154,935.00	154,935.00	154,935.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	12,660.00	3,350.50	3,250.58	12,759.92	12,759.92	12,759.92	12,759.92	12,759.92
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12,000.00	2,093.01	9,973.75	4,119.26	4,117.57	4,117.57	4,117.57	4,117.57
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	197,200.00	0.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	68,467.00	0.00	0.00	68,467.00	39,726.71	39,726.71	39,726.71	39,726.71
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	17,086,378.00	9,055,904.85	10,846,240.98	15,296,041.87	14,115,098.79	14,115,098.79	14,115,098.79	14,115,098.79
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA, EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, Y PARA CERTIFICACIONES DE SISTEMAS Y PROCESOS	0.00	363,000.00	0.00	363,000.00	363,000.00	363,000.00	363,000.00	363,000.00
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, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,800.00	9,682.58	4,295.58	10,187.00	10,187.00	10,187.00	10,187.00	10,187.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	261,480.00	0.00	0.00	261,480.00	257,698.50	257,698.50	257,698.50	257,698.50
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	23,461.00	0.00	1,482.80	21,978.20	21,978.20	21,978.20	21,978.20	21,978.20
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,400.00	298,271.80	70,321.60	236,350.20	236,349.43	236,349.43	236,349.43	236,349.43
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,400.00	25,756.00	4,900.00	29,256.00	29,256.00	29,256.00	29,256.00	29,256.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	247,312.00	0.00	247,312.00	247,312.00	247,312.00	247,312.00	247,312.00
3551	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	15,449.00	9,032.00	1,232.00	23,249.00	20,075.47	20,075.46	20,075.46	20,075.46
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	96,360.00	0.00	0.00	96,360.00	96,124.56	96,124.56	96,124.56	96,124.56
3711	PASAJES AÉREOS	210,500.00	96,104.00	124,672.00	181,932.00	100,604.00	100,604.00	100,604.00	100,604.00
3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	848.00	0.00	848.00	848.00	848.00	848.00	848.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	195,600.00	32,308.00	58,780.14	169,127.86	19,127.78	19,127.78	19,127.78	19,127.78
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	150,000.00	4,086.00	58,500.00	95,586.00	4,085.94	4,085.94	4,085.94	4,085.94
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	241,486.79	135.84	341,350.95	179,349.47	179,349.47	179,349.47	179,349.47
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	140,795.63	0.00	140,795.63	140,211.78	140,211.78	140,211.78	140,211.78
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,878.00	1,662.00	800.00	4,740.00	3,151.00	3,151.00	3,151.00	3,151.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	222,060.00	35,301.52	0.00	257,361.52	253,668.10	253,668.10	253,668.10	202,526.51
3982	OTROS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	73,392.00	11,556.31	266.50	84,681.81	83,711.03	83,711.03	83,711.03	66,834.27
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	500,000.00	170,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00

Tipos de Clave Presupuestal: E - ETIQUETADA, A - AMPLIACION, N - NORMAL, C - CENTRALIZADA, O - OBRA
Periodo: Diciembre Periodo FIA: 01/01/2024 FFA: 31/12/2024 FIO: 27/12/2023 FFO: 15/01/2025 Anualizado: NO GUID: a3f76f9d5a1d42b6a00f6d05b6aed126FuenteOrigenID:



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 31/12/2024
PERIODO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	500,000.00	170,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	159,900.00	0.00	159,900.00	153,677.19	153,677.19	153,677.19	153,677.19
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	46,849.11	46,849.11	46,849.11	46,849.11
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	960.48	960.48	960.48	960.48
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN BIENES INFORMÁTICOS	0.00	87,800.00	0.00	87,800.00	87,706.44	87,706.44	87,706.44	87,706.44
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	12,379.52	12,379.52	12,379.52	12,379.52
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00
5691	OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	3,693.64	3,693.64	3,693.64	3,693.64
TOTAL:		\$31,968,744.00	\$12,970,352.28	\$12,408,160.40	\$32,530,935.88	\$30,308,077.88	\$30,308,077.86	\$30,308,077.86	\$30,240,059.51