

INSTITUTO CAMPECHANO



Información Presupuestaria

2do Trimestre

Entidad federativa: CAMPECHE | 2021

Instituto Campechano
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	5,506	5,506	5,506	5,506	5,506
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	24,489,545	0	24,489,545	8,419,092	8,419,092	-16,070,453
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	141,313,216	18,485,956	159,799,172	71,968,838	71,968,838	-69,344,378
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	165,802,761	18,491,462	184,294,223	80,393,435	80,393,435	-85,409,326
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	5,506	5,506	5,506	5,506	5,506
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	24,489,545	0	24,489,545	8,419,092	8,419,092	-16,070,453
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	141,313,216	18,485,956	159,799,172	71,968,838	71,968,838	-69,344,378

Ingresos derivados de financiamiento									
Ingresos Derivados de Financiamientos									
Total	165,802,761	0	0	18,491,462	184,294,223	0	0	80,393,435	0
								Ingresos excedentes	80,393,435
									-85,409,326

AUTORIZÓ

 L.A.E. Gerardo Montero Pérez
 Rector

ELABORÓ

 C.P. Merly Noemi Montejo González
 Directora Interna de Contabilidad

REVISÓ


C.P. Manuel Solís Denegri
 Director General Interino de Finanzas



Instituto Campechano
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021



Concepto	Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Modificado			
	1	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Sin Ramo/Dependencia	\$165,802,761	\$184,284,223	\$75,079,817	\$74,694,147	\$109,214,406
Rectoría	\$1,932,005	\$2,157,698	\$645,179	\$642,425	\$1,512,424
Secretaría Particular	\$1,258,470	\$1,327,701	\$575,863	\$573,510	\$751,737
Coordinación Administrativa	\$314,168	\$336,281	\$136,641	\$136,066	\$199,619
Órgano Interno de Control	\$1,174,720	\$1,148,900	\$465,343	\$463,438	\$683,647
Secretaría General	\$1,416,597	\$2,037,295	\$749,422	\$746,171	\$1,287,872
Actas y Acuerdos	\$8,817	\$771,863	\$261,487	\$260,387	\$510,397
Dirección de Servicios Educativos de Apoyo	\$5,478,866	\$4,558,570	\$2,382,028	\$2,372,947	\$2,176,541
Dirección de Control Escolar	\$1,925,009	\$1,870,890	\$771,223	\$768,125	\$1,099,673
Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas	\$1,892,783	\$1,938,965	\$760,189	\$756,494	\$1,178,776
Dirección de Superación Académica e Intercambio Institucional	\$620,509	\$936,729	\$284,917	\$283,885	\$651,812
Coordinación de Cultura	\$1,448,273	\$1,488,763	\$578,049	\$575,742	\$920,714
Coordinación de Supervisión de Académias	\$524,828	\$532,122	\$176,334	\$175,595	\$355,788
Escuela Normal Primaria	\$2,950,096	\$2,875,979	\$1,130,818	\$1,126,209	\$1,745,161
Escuela Normal Preescolar	\$2,725,388	\$2,677,941	\$925,111	\$921,459	\$1,752,830
Escuela Normal Superior	\$2,499,623	\$2,617,098	\$1,204,443	\$1,199,372	\$1,412,655
Escuela de Turismo	\$3,409,638	\$3,488,099	\$1,397,849	\$1,392,177	\$2,090,850
Escuela de Trabajo Social	\$7,452,052	\$7,755,458	\$3,044,100	\$3,030,939	\$4,711,268
Escuela Preparadora Matutina	\$6,967,579	\$5,513,245	\$2,717,241	\$2,707,184	\$2,796,004
Escuela de Ciencias de la Comunicación	\$2,789,078	\$2,875,908	\$1,109,724	\$1,105,136	\$1,786,272
Escuela Preparatoria Vespertina Nocturna	\$5,610,021	\$5,189,209	\$2,126,933	\$2,119,094	\$3,062,276
Escuela de Educación Artística	\$7,283,782	\$6,962,724	\$2,539,193	\$2,528,783	\$4,443,531
Escuela de Mercadotecnia	\$3,011,059	\$3,387,267	\$1,296,269	\$1,291,308	\$2,090,988
Escuela de Gastronomía	\$3,756,057	\$3,963,875	\$1,505,973	\$1,499,879	\$2,477,803
Escuela de Artes Visuales	\$1,895,828	\$1,988,884	\$719,856	\$717,086	\$1,288,926
Dirección de Lenguas Extranjeras	\$3,022,897	\$3,110,308	\$1,302,096	\$1,296,727	\$1,808,210
Dirección General de Comunicación Social	\$1,187,682	\$555,524	\$554,080	\$554,080	\$64,469
Coordinación de Relaciones Públicas	\$385,620	\$404,039	\$179,702	\$178,821	\$224,338
Coordinación de Radio	\$763,886	\$762,805	\$285,866	\$284,460	\$497,337
Coordinación de Diseño e Impresión	\$795,533	\$810,033	\$286,891	\$285,924	\$503,142
Dirección Jurídica	\$1,018,820	\$844,160	\$390,758	\$359,549	\$483,432
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública	\$337,006	\$332,892	\$108,657	\$108,199	\$224,235
Dirección de Servicios Jurídicos	\$4,114	\$404,039	\$179,702	\$178,821	\$224,338
Dirección General de Planeación y Calidad	\$604,496	\$604,256	\$255,334	\$254,203	\$439,022
Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación	\$4,020,338	\$3,840,034	\$1,608,388	\$1,601,834	\$2,232,545
Dirección de Investigaciones Históricas y Sociales	\$3,037,292	\$2,536,025	\$955,151	\$951,860	\$1,580,874
Dirección de Investigación	\$700,095	\$735,083	\$314,978	\$313,702	\$420,105
Dirección de Servicios Jurídicos	\$349,642	\$459,558	\$246,066	\$245,037	\$213,490
Dirección General de Finanzas	\$1,418,587	\$1,852,221	\$713,873	\$712,209	\$1,138,549
Dirección de Contabilidad	\$1,625,218	\$1,688,298	\$716,544	\$713,636	\$971,754
Dirección de Ingresos y Egresos	\$1,108,417	\$1,160,883	\$520,767	\$518,563	\$640,116
Dirección General de Administración	\$4,983,475	\$10,192,632	\$2,536,613	\$2,407,084	\$7,656,018
Dirección de Recursos Humanos	\$2,073,342	\$2,424,688	\$1,004,758	\$1,000,799	\$1,419,930
Dirección de Recursos Materiales	\$1,385,240	\$1,460,267	\$659,729	\$657,253	\$800,538
Dirección de Servicios Generales	\$2,739,731	\$12,058,573	\$6,136,729	\$6,120,897	\$5,921,844
Dirección de Servicios Administrativos	\$4,487,524	\$3,855,174	\$1,030,213	\$1,025,816	\$2,824,961
Dirección de Cómputo	\$3,870,826	\$6,757,669	\$2,228,182	\$2,222,484	\$4,528,487
SUTAAMIC	\$62,845	\$30,761	\$0	\$0	\$30,761
Jubilados y Pensionados	\$56,403,370	\$58,690,711	\$25,599,136	\$25,517,881	\$33,091,575
Total del Gasto	\$185,802,761	\$184,284,223	\$75,079,817	\$74,694,147	\$109,214,406

Gerardo
L.A.E. Gerardo Moya-Pérez
Director General Interno de Finanzas

Renzo
Renzo
Director General Interno de Finanzas

C.P. Henry-Koeni Montiel-González
Directora Interna de Contabilidad

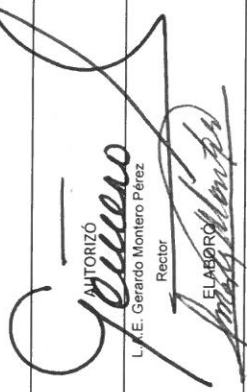


Instituto Campechano
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

Concepto	Egresos					Subjercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	159,322,802	3,354	159,326,156	65,975,571	65,911,335	93,328,585
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	54,936,274	-3,862,215	51,074,059	25,332,493	25,332,493	25,741,566
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	527,052	0	527,052	0	0	527,052
Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,260,473	405,402	15,665,875	1,974,976	1,974,976	13,690,899
Seguridad Social	16,412,668	2,136,010	18,548,678	5,374,085	5,374,085	13,174,594
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	70,496,722	944,280	71,441,002	32,074,097	31,987,862	39,366,905
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,689,613	379,876	2,069,489	1,241,920	1,241,920	827,569
Materiales y Suministros	46,450	4,828,047	4,828,497	1,706,257	1,583,649	3,122,241
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,000	1,838,394	1,848,394	1,171,601	1,048,993	676,794
Alimentos y Utensilios	36,450	210,307	246,758	94,888	94,888	151,870
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	80,000	80,000	79,660	79,660	340
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	861,429	861,429	271,429	271,429	590,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	41,283	41,283	25,167	25,167	16,116
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	1,300,092	1,300,092	92	92	1,300,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	36,295	36,295	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	414,246	414,246	27,125	27,125	387,121
Servicios Generales	6,424,509	13,486,595	19,911,104	7,148,299	6,871,472	12,762,804
Servicios Básicos	365,782	3,797,427	4,163,209	1,011,735	1,007,644	3,151,474
Servicios de Arrendamiento	0	1,308,560	1,308,560	171,533	171,533	1,137,027
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,977,738	1,467,637	4,445,375	2,273,043	2,273,043	2,172,332
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	93,485	188,671	282,156	192,156	192,156	90,000
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	5,486,078	5,486,078	2,253,798	2,253,798	3,232,280
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,472	51,641	59,113	41,320	41,320	17,793
Servicios de Traslado y Viáticos	21,299	1,176,466	1,197,765	24,443	24,443	1,173,322
Servicios Oficiales	1,960	3,710	5,670	5,670	5,670	0
Otros Servicios Generales	2,956,773	6,405	2,963,178	1,174,601	1,001,865	1,788,577
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000	219,466	228,466	227,691	227,691	775
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	9,000	219,466	228,466	227,691	227,691	775
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

A A

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amonización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	165,802,761	18,491,462	184,294,223	75,079,817	74,694,147	109,214,406


AUTORIZÓ
 L. E. Gerardo Montero Pérez
 Rector


ELABORÓ

C. P. Manuel Solís Denecri
 Director General Interino de Finanzas

C. P. Merly Noemi Montejo González
 Directora Interna de Contabilidad



Instituto Campechano
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	165,802,761	18,491,462	184,294,223	75,079,817	74,694,147	109,214,406
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	165,802,761	18,491,462	184,294,223	75,079,817	74,694,147	109,214,406

AUTORIZÓ

 Gerardo Montero Pérez
 Rector

C. P. Manuel Solís Denegri
 Director General Interino de Finanzas

ELABORÓ

 Mery Noemi Montejo González
 Directora Interina de Contabilidad

REVISÓ



Instituto Campechano
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	165,802,761	18,491,462	184,294,223	75,079,817	74,694,147	109,214,406
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	165,802,761	18,491,462	184,294,223	75,079,817	74,694,147	109,214,406

AUTORIZO

 L.A.E. Gerardo Montero Pérez
 Rector

E.KABORÉ
 C.P. Merly Noemi Montejo González
 Directora Interna de Contabilidad

REVISÓ

 C.P. Manjui Solis Denecri
 Director General Interino de Finanzas



**Instituto Campechano
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021**



Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------

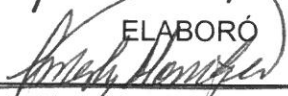
AUTORIZÓ


 L.A.E Gerardo Montero Pérez
 Rector

REVISÓ


 C.P. Manuel Solís Denegri
 Director General Interino de Finanzas

ELABORÓ


 C.P. Merly Noemi Montejo González
 Directora Interina de Contabilidad



Instituto Campechano
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	165,802,761	80,393,435	80,393,435
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	165,802,761	80,393,435	80,393,435
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	165,802,761	75,079,817	74,694,147
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	165,802,761	75,079,817	74,694,147
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	5,313,618	5,699,289

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	5,313,618	5,699,289
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	5,313,618	5,699,289

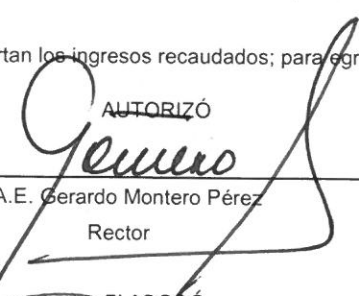
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos


2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

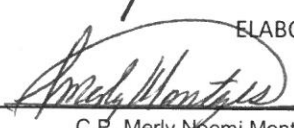
AUTORIZÓ


L.A.E. Gerardo Montero Pérez
Rector

REMISÓ


C.P. Manuel Solís Denegri
Director General Interino de Finanzas

ELABORÓ


C.P. Merly Noëmi Montejo González
Directora Interina de Contabilidad



Instituto Campechano ESTADO DE CAMPECHE



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$159,322,802.00	\$3,353.97	\$159,326,155.97	\$159,322,801.89	\$65,997,570.60	\$65,997,570.60	\$65,911,335.20	\$93,328,585.37
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC1	\$54,936,274.00	-\$3,862,215.31	\$51,074,058.69	\$51,070,704.79	\$25,332,492.79	\$25,332,492.79	\$25,332,492.79	\$25,741,565.90
1130	Sueldos base al personal permanente	\$54,936,274.00	-\$3,862,215.31	\$51,074,058.69	\$51,070,704.79	\$25,332,492.79	\$25,332,492.79	\$25,332,492.79	\$25,741,565.90
1132	Sueldos al personal de Base	\$54,936,274.00	-\$3,862,215.31	\$51,074,058.69	\$51,070,704.79	\$25,332,492.79	\$25,332,492.79	\$25,332,492.79	\$25,741,565.90
1200	Remuneraciones al personal de carácter transic	\$527,052.00	\$0.00	\$527,052.00	\$527,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,052.00
1240	Retribución a los representantes de los trabajador	\$527,052.00	\$0.00	\$527,052.00	\$527,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,052.00
1241	Retribución a los representantes de los trabajador	\$527,052.00	\$0.00	\$527,052.00	\$527,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,052.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$15,260,473.00	\$405,402.40	\$15,665,875.40	\$15,665,875.40	\$1,974,975.99	\$1,974,975.99	\$1,974,975.99	\$13,690,899.41
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$10,896,314.00	\$0.00	\$10,896,314.00	\$10,896,314.00	\$18,748.24	\$18,748.24	\$18,748.24	\$10,877,565.76
1321	Primas vacacional y dominical	\$3,638,248.00	\$0.00	\$3,638,248.00	\$3,638,248.00	\$5,144.52	\$5,144.52	\$5,144.52	\$3,633,103.48
1322	Aguiinaldo o Gratificación de Fin de año	\$7,258,066.00	\$0.00	\$7,258,066.00	\$7,258,066.00	\$13,603.72	\$13,603.72	\$13,603.72	\$7,244,462.28
1330	Horas extraordinarias	\$33,604.00	\$0.00	\$33,604.00	\$33,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,604.00
1331	Remuneraciones por Horas extraordinarias	\$33,604.00	\$0.00	\$33,604.00	\$33,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,604.00
1340	Compensaciones	\$4,330,555.00	\$405,402.40	\$4,735,957.40	\$4,735,957.40	\$1,956,227.75	\$1,956,227.75	\$1,956,227.75	\$2,779,729.65
1342	Compensación por adquisición de Material didá	\$47,364.00	\$9,944.12	\$57,308.12	\$57,308.12	\$23,863.24	\$23,863.24	\$23,863.24	\$33,444.88
1343	Compensaciones por servicios eventuales	\$644,995.00	\$97,835.50	\$742,830.50	\$742,830.50	\$174,397.50	\$174,397.50	\$174,397.50	\$568,433.00
1344	Compensaciones por servicios especiales	\$476,532.00	\$80,655.70	\$557,187.70	\$557,187.70	\$182,566.70	\$182,566.70	\$182,566.70	\$374,621.00
1346	Previsión social múltiple	\$3,161,664.00	\$216,967.08	\$3,378,631.08	\$3,378,631.08	\$1,575,400.31	\$1,575,400.31	\$1,575,400.31	\$1,803,230.77
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$16,412,668.00	\$2,136,010.48	\$18,548,678.48	\$18,548,678.48	\$5,374,084.69	\$5,374,084.69	\$5,374,084.69	\$13,174,593.79
1410	Aportaciones de seguridad social	\$7,381,894.00	\$1,002,213.27	\$8,384,107.27	\$8,384,107.27	\$2,627,976.94	\$2,627,976.94	\$2,627,976.94	\$5,756,130.33
1412	Cuotas al IMSS	\$3,924,871.00	\$910,684.06	\$4,835,555.06	\$4,835,555.06	\$1,219,178.90	\$1,219,178.90	\$1,219,178.90	\$3,616,376.16
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$3,924,871.00	\$910,684.06	\$4,835,555.06	\$4,835,555.06	\$1,219,178.90	\$1,219,178.90	\$1,219,178.90	\$3,616,376.16
1421	Aportaciones al INFONAVIT	\$3,924,871.00	\$910,684.06	\$4,835,555.06	\$4,835,555.06	\$1,219,178.90	\$1,219,178.90	\$1,219,178.90	\$3,616,376.16
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$4,940,903.00	\$223,113.15	\$5,164,016.15	\$5,164,016.15	\$1,526,928.85	\$1,526,928.85	\$1,526,928.85	\$3,637,087.30
1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$4,940,903.00	\$223,113.15	\$5,164,016.15	\$5,164,016.15	\$1,526,928.85	\$1,526,928.85	\$1,526,928.85	\$3,637,087.30
1440	Aportaciones para seguros	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
1441	Aportaciones para el seguro de vida del personz	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	\$70,496,722.00	\$944,280.40	\$71,441,002.40	\$71,441,002.22	\$32,074,097.13	\$32,074,097.13	\$31,987,861.73	\$39,366,905.27
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$53,961,998.00	\$457,758.69	\$54,419,756.69	\$54,419,756.69	\$25,717,607.52	\$25,717,607.52	\$25,636,452.12	\$28,702,149.17
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$53,961,998.00	\$457,758.69	\$54,419,756.69	\$54,419,756.69	\$25,717,607.52	\$25,717,607.52	\$25,636,452.12	\$28,702,149.17
1540	Prestaciones contractuales	\$16,534,724.00	\$486,521.71	\$17,021,245.71	\$17,021,245.53	\$6,356,489.61	\$6,356,489.61	\$6,351,409.61	\$10,664,756.10
1541	Prestaciones contractuales	\$16,534,724.00	\$486,521.71	\$17,021,245.71	\$17,021,245.53	\$6,356,489.61	\$6,356,489.61	\$6,351,409.61	\$10,664,756.10
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	\$1,689,613.00	\$379,876.00	\$2,069,489.00	\$2,069,489.00	\$1,241,920.00	\$1,241,920.00	\$1,241,920.00	\$827,569.00
1710	Estímulos	\$1,689,613.00	\$379,876.00	\$2,069,489.00	\$2,069,489.00	\$1,241,920.00	\$1,241,920.00	\$1,241,920.00	\$827,569.00

Am



Instituto Campechano ESTADO DE CAMPECHE



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1713	Estímulos	\$1,689,613.00	\$379,876.00	\$2,069,489.00	\$2,069,489.00	\$1,241,920.00	\$1,241,920.00	\$1,241,920.00	\$827,569.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$46,450.23	\$3,471,334.21	\$3,517,784.44	\$1,706,256.50	\$1,706,256.50	\$1,583,648.56	\$1,583,648.56	\$1,811,527.94
2100	Materiales de administración, emisión de docum	\$10,000.00	\$1,588,071.29	\$1,598,071.29	\$1,171,600.77	\$1,171,600.77	\$1,048,992.83	\$1,048,992.83	\$426,470.52
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$917,948.51	\$927,948.51	\$596,456.05	\$596,456.05	\$473,848.11	\$473,848.11	\$331,492.46
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$917,948.51	\$927,948.51	\$596,456.05	\$596,456.05	\$473,848.11	\$473,848.11	\$331,492.46
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$269.00	\$269.00	\$269.00	\$269.00	\$269.00	\$269.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$269.00	\$269.00	\$269.00	\$269.00	\$269.00	\$269.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$0.00	\$324,794.85	\$324,794.85	\$230,048.07	\$230,048.07	\$230,048.07	\$230,048.07	\$94,746.78
2141	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$324,794.85	\$324,794.85	\$230,048.07	\$230,048.07	\$230,048.07	\$230,048.07	\$94,746.78
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$174,862.35	\$174,862.35	\$174,862.35	\$174,862.35	\$174,862.35	\$174,862.35	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$174,862.35	\$174,862.35	\$174,862.35	\$174,862.35	\$174,862.35	\$174,862.35	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$170,196.58	\$170,196.58	\$169,965.30	\$169,965.30	\$169,965.30	\$169,965.30	\$231.28
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$170,196.58	\$170,196.58	\$169,965.30	\$169,965.30	\$169,965.30	\$169,965.30	\$231.28
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$36,450.23	\$113,327.47	\$149,777.70	\$94,887.70	\$94,887.70	\$94,887.70	\$94,887.70	\$54,890.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$36,450.23	\$110,658.67	\$147,108.90	\$92,218.90	\$92,218.90	\$92,218.90	\$92,218.90	\$54,890.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$36,450.23	\$110,658.67	\$147,108.90	\$92,218.90	\$92,218.90	\$92,218.90	\$92,218.90	\$54,890.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$2,668.80	\$2,668.80	\$2,668.80	\$2,668.80	\$2,668.80	\$2,668.80	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$2,668.80	\$2,668.80	\$2,668.80	\$2,668.80	\$2,668.80	\$2,668.80	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUC	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$79,660.13	\$79,660.13	\$79,660.13	\$79,660.13	\$339.87
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laborator	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$79,660.13	\$79,660.13	\$79,660.13	\$79,660.13	\$339.87
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laborat	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$79,660.13	\$79,660.13	\$79,660.13	\$79,660.13	\$339.87
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$499,511.43	\$499,511.43	\$271,429.43	\$271,429.43	\$271,429.43	\$271,429.43	\$228,082.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$39,092.00	\$39,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,092.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$39,092.00	\$39,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,092.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$105.77	\$105.77	\$105.77	\$105.77	\$105.77	\$105.77	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$105.77	\$105.77	\$105.77	\$105.77	\$105.77	\$105.77	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$52,523.19	\$52,523.19	\$2,523.19	\$2,523.19	\$2,523.19	\$2,523.19	\$50,000.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$52,523.19	\$52,523.19	\$2,523.19	\$2,523.19	\$2,523.19	\$2,523.19	\$50,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$268,945.51	\$268,945.51	\$235,405.51	\$235,405.51	\$235,405.51	\$235,405.51	\$33,540.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$268,945.51	\$268,945.51	\$235,405.51	\$235,405.51	\$235,405.51	\$235,405.51	\$33,540.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$51,251.87	\$51,251.87	\$1,251.87	\$1,251.87	\$1,251.87	\$1,251.87	\$50,000.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$51,251.87	\$51,251.87	\$1,251.87	\$1,251.87	\$1,251.87	\$1,251.87	\$50,000.00

Am



Instituto Campechano ESTADO DE CAMPECHE



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$49,764.18	\$49,764.18	\$24,314.18	\$24,314.18	\$24,314.18	\$24,314.18	\$25,450.00
2481	Estructura y manufacturas	\$0.00	\$49,764.18	\$49,764.18	\$24,314.18	\$24,314.18	\$24,314.18	\$24,314.18	\$25,450.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$0.00	\$37,728.91	\$37,728.91	\$7,728.91	\$7,728.91	\$7,728.91	\$7,728.91	\$30,000.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y re	\$0.00	\$37,728.91	\$37,728.91	\$7,728.91	\$7,728.91	\$7,728.91	\$7,728.91	\$30,000.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborat	\$0.00	\$41,283.31	\$41,283.31	\$25,166.92	\$25,166.92	\$25,166.92	\$25,166.92	\$16,116.39
2510	Productos químicos básicos	\$0.00	\$30,069.60	\$30,069.60	\$13,953.21	\$13,953.21	\$13,953.21	\$13,953.21	\$16,116.39
2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$30,069.60	\$30,069.60	\$13,953.21	\$13,953.21	\$13,953.21	\$13,953.21	\$16,116.39
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$921.29	\$921.29	\$921.29	\$921.29	\$921.29	\$921.29	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$921.29	\$921.29	\$921.29	\$921.29	\$921.29	\$921.29	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$2,636.42	\$2,636.42	\$2,636.42	\$2,636.42	\$2,636.42	\$2,636.42	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$2,636.42	\$2,636.42	\$2,636.42	\$2,636.42	\$2,636.42	\$2,636.42	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$816,781.97	\$816,781.97	\$91.97	\$91.97	\$91.97	\$91.97	\$816,690.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$816,781.97	\$816,781.97	\$91.97	\$91.97	\$91.97	\$91.97	\$816,690.00
2611	Combustibles	\$0.00	\$816,781.97	\$816,781.97	\$91.97	\$91.97	\$91.97	\$91.97	\$816,690.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	\$0.00	\$36,295.00	\$36,295.00	\$36,295.00	\$36,295.00	\$36,295.00	\$36,295.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$27,289.00	\$27,289.00	\$27,289.00	\$27,289.00	\$27,289.00	\$27,289.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$27,289.00	\$27,289.00	\$27,289.00	\$27,289.00	\$27,289.00	\$27,289.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,420.00	\$1,420.00	\$1,420.00	\$1,420.00	\$1,420.00	\$1,420.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,420.00	\$1,420.00	\$1,420.00	\$1,420.00	\$1,420.00	\$1,420.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$5,730.00	\$5,730.00	\$5,730.00	\$5,730.00	\$5,730.00	\$5,730.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$5,730.00	\$5,730.00	\$5,730.00	\$5,730.00	\$5,730.00	\$5,730.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIC	\$0.00	\$296,063.74	\$296,063.74	\$27,124.58	\$27,124.58	\$27,124.58	\$27,124.58	\$268,939.16
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,520.20	\$1,520.20	\$1,520.20	\$1,520.20	\$1,520.20	\$1,520.20	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,520.20	\$1,520.20	\$1,520.20	\$1,520.20	\$1,520.20	\$1,520.20	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$49,237.24	\$49,237.24	\$8,329.24	\$8,329.24	\$8,329.24	\$8,329.24	\$40,908.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$49,237.24	\$49,237.24	\$8,329.24	\$8,329.24	\$8,329.24	\$8,329.24	\$40,908.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$0.00	\$513.70	\$513.70	\$513.70	\$513.70	\$513.70	\$513.70	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	\$0.00	\$513.70	\$513.70	\$513.70	\$513.70	\$513.70	\$513.70	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$0.00	\$242,717.60	\$242,717.60	\$14,686.44	\$14,686.44	\$14,686.44	\$14,686.44	\$228,031.16
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$242,717.60	\$242,717.60	\$14,686.44	\$14,686.44	\$14,686.44	\$14,686.44	\$228,031.16

A m



Instituto Campechano ESTADO DE CAMPECHE



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$0.00	\$189.50	\$189.50	\$189.50	\$189.50	\$189.50	\$189.50	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$189.50	\$189.50	\$189.50	\$189.50	\$189.50	\$189.50	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$0.00	\$1,302.24	\$1,302.24	\$1,302.24	\$1,302.24	\$1,302.24	\$1,302.24	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$0.00	\$1,302.24	\$1,302.24	\$1,302.24	\$1,302.24	\$1,302.24	\$1,302.24	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes m	\$0.00	\$583.26	\$583.26	\$583.26	\$583.26	\$583.26	\$583.26	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes	\$0.00	\$583.26	\$583.26	\$583.26	\$583.26	\$583.26	\$583.26	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$6,424,509.00	\$6,830,351.81	\$13,254,860.81	\$9,357,977.89	\$7,148,299.39	\$7,148,299.39	\$6,971,472.39	\$6,106,561.42
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$365,782.40	\$1,150,597.06	\$1,516,379.46	\$1,011,735.20	\$1,011,735.20	\$1,011,735.20	\$1,007,644.20	\$504,644.26
3110	Energía eléctrica	\$267,031.68	\$637,008.56	\$904,040.24	\$490,415.00	\$490,415.00	\$490,415.00	\$486,324.00	\$413,625.24
3111	Servicio de Energía eléctrica	\$267,031.68	\$637,008.56	\$904,040.24	\$490,415.00	\$490,415.00	\$490,415.00	\$486,324.00	\$413,625.24
3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$48,985.94	\$48,985.94	\$44,951.53	\$44,951.53	\$44,951.53	\$44,951.53	\$4,034.41
3141	Servicio telefónico tradicional	\$0.00	\$48,985.94	\$48,985.94	\$44,951.53	\$44,951.53	\$44,951.53	\$44,951.53	\$4,034.41
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	\$98,750.72	\$460,484.56	\$559,235.28	\$472,250.67	\$472,250.67	\$472,250.67	\$472,250.67	\$86,984.61
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y proces	\$98,750.72	\$460,484.56	\$559,235.28	\$472,250.67	\$472,250.67	\$472,250.67	\$472,250.67	\$86,984.61
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$559,880.00	\$559,880.00	\$171,533.14	\$171,533.14	\$171,533.14	\$171,533.14	\$388,346.86
3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$264.00
3221	Arrendamiento de edificios y Locales	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$264.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr	\$0.00	\$548,480.00	\$548,480.00	\$160,397.14	\$160,397.14	\$160,397.14	\$160,397.14	\$388,082.86
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	\$0.00	\$548,480.00	\$548,480.00	\$160,397.14	\$160,397.14	\$160,397.14	\$160,397.14	\$388,082.86
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	\$2,977,737.62	\$497,041.13	\$3,474,778.75	\$2,780,444.78	\$2,273,042.97	\$2,273,042.97	\$2,273,042.97	\$1,201,735.78
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$500,000.00	\$113,489.35	\$613,489.35	\$324,800.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$288,689.35
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y rel	\$500,000.00	\$113,489.35	\$613,489.35	\$324,800.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$288,689.35
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, l	\$0.00	\$422,363.00	\$422,363.00	\$157,363.00	\$157,363.00	\$157,363.00	\$157,363.00	\$265,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, proceso	\$0.00	\$422,363.00	\$422,363.00	\$157,363.00	\$157,363.00	\$157,363.00	\$157,363.00	\$265,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$2,477,737.62	-\$600,415.22	\$1,877,322.40	\$1,633,407.16	\$1,421,341.35	\$1,421,341.35	\$1,421,341.35	\$455,981.05
3341	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$2,477,737.62	-\$600,415.22	\$1,877,322.40	\$1,633,407.16	\$1,421,341.35	\$1,421,341.35	\$1,421,341.35	\$455,981.05
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, foto	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, traducido, e	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
3380	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$441,604.00	\$441,604.00	\$664,874.62	\$369,538.62	\$369,538.62	\$369,538.62	\$72,065.38
3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$441,604.00	\$441,604.00	\$664,874.62	\$369,538.62	\$369,538.62	\$369,538.62	\$72,065.38
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMI	\$93,485.05	\$98,671.09	\$192,156.14	\$192,156.14	\$192,156.14	\$192,156.14	\$192,156.14	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$16,240.00	\$98,671.09	\$114,911.09	\$114,911.09	\$114,911.09	\$114,911.09	\$114,911.09	\$0.00

me



Instituto Campechano ESTADO DE CAMPECHE



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3411	Servicios financieros y bancarios	\$16,240.00	\$98,671.09	\$114,911.09	\$114,911.09	\$114,911.09	\$114,911.09	\$114,911.09	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$77,245.05	\$0.00	\$77,245.05	\$77,245.05	\$77,245.05	\$77,245.05	\$77,245.05	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$77,245.05	\$0.00	\$77,245.05	\$77,245.05	\$77,245.05	\$77,245.05	\$77,245.05	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M.	\$0.00	\$3,932,009.86	\$3,932,009.86	\$2,253,798.34	\$2,253,798.34	\$2,253,798.34	\$2,253,798.34	\$1,678,211.52
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$0.00	\$2,196,944.00	\$2,196,944.00	\$773,833.32	\$773,833.32	\$773,833.32	\$773,833.32	\$1,423,110.68
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$0.00	\$2,196,944.00	\$2,196,944.00	\$773,833.32	\$773,833.32	\$773,833.32	\$773,833.32	\$1,423,110.68
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	\$0.00	\$456,263.03	\$456,263.03	\$266,262.78	\$266,262.78	\$266,262.78	\$266,262.78	\$190,000.25
3521	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$0.00	\$456,263.03	\$456,263.03	\$266,262.78	\$266,262.78	\$266,262.78	\$266,262.78	\$190,000.25
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$0.00	\$243,635.73	\$243,635.73	\$333,991.73	\$333,991.73	\$333,991.73	\$333,991.73	-\$90,356.00
3531	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$0.00	\$243,635.73	\$243,635.73	\$333,991.73	\$333,991.73	\$333,991.73	\$333,991.73	-\$90,356.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$82,660.10	\$82,660.10	\$60,556.10	\$60,556.10	\$60,556.10	\$60,556.10	\$22,104.00
3551	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos	\$0.00	\$82,660.10	\$82,660.10	\$60,556.10	\$60,556.10	\$60,556.10	\$60,556.10	\$22,104.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$884,996.00	\$884,996.00	\$751,643.41	\$751,643.41	\$751,643.41	\$751,643.41	\$133,352.59
3581	Servicios de lavandería, limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$884,996.00	\$884,996.00	\$751,643.41	\$751,643.41	\$751,643.41	\$751,643.41	\$133,352.59
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$67,511.00	\$67,511.00	\$67,511.00	\$67,511.00	\$67,511.00	\$67,511.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$67,511.00	\$67,511.00	\$67,511.00	\$67,511.00	\$67,511.00	\$67,511.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$7,471.80	\$37,638.80	\$45,110.60	\$41,319.60	\$41,319.60	\$41,319.60	\$41,319.60	\$3,791.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de comunicación	\$1,869.00	\$14,137.20	\$16,006.20	\$12,215.20	\$12,215.20	\$12,215.20	\$12,215.20	\$3,791.00
3611	Periódicos y revistas	\$1,869.00	\$14,137.20	\$16,006.20	\$12,215.20	\$12,215.20	\$12,215.20	\$12,215.20	\$3,791.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de comunicación	\$5,602.80	\$23,501.60	\$29,104.40	\$29,104.40	\$29,104.40	\$29,104.40	\$29,104.40	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de comunicación	\$5,602.80	\$23,501.60	\$29,104.40	\$29,104.40	\$29,104.40	\$29,104.40	\$29,104.40	\$0.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	\$21,299.13	\$544,398.87	\$565,698.00	\$24,443.00	\$24,443.00	\$24,443.00	\$24,443.00	\$541,255.00
3710	Pasajes aéreos	\$0.00	\$239,968.00	\$239,968.00	\$6,108.00	\$6,108.00	\$6,108.00	\$6,108.00	\$233,860.00
3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$239,968.00	\$239,968.00	\$6,108.00	\$6,108.00	\$6,108.00	\$6,108.00	\$233,860.00
3750	Viáticos en el país	\$21,299.13	\$228,230.87	\$249,530.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$247,800.00
3751	Viáticos en el país	\$21,299.13	\$228,230.87	\$249,530.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$247,800.00
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$11,405.00	\$11,405.00	\$11,405.00	\$11,405.00	\$58,595.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$11,405.00	\$11,405.00	\$11,405.00	\$11,405.00	\$58,595.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$1,000.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$1,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,960.00	\$3,710.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00
3830	Congresos y convenciones	\$1,960.00	-\$1,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Instituto Campechano
ESTADO DE CAMPECHE**



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3831	Congresos y convenciones	\$1,960.00	-\$1,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,956,773.00	\$6,405.00	\$2,963,178.00	\$2,876,877.69	\$1,174,601.00	\$1,174,601.00	\$1,001,865.00	\$1,788,577.00
3920	Impuestos y derechos	\$3,044.00	\$6,405.00	\$9,449.00	\$9,449.00	\$9,449.00	\$9,449.00	\$9,449.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$3,044.00	\$6,405.00	\$9,449.00	\$9,449.00	\$9,449.00	\$9,449.00	\$9,449.00	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	\$2,953,729.00	\$0.00	\$2,953,729.00	\$2,867,428.69	\$1,165,152.00	\$1,165,152.00	\$992,416.00	\$1,788,577.00
3981	Impuestos sobre nóminas	\$2,215,623.50	\$0.00	\$2,215,623.50	\$2,144,369.83	\$876,055.00	\$876,055.00	\$746,178.00	\$1,339,568.50
3982	Otros impuestos que se deriven de una relación	\$738,105.50	\$0.00	\$738,105.50	\$723,058.86	\$289,097.00	\$289,097.00	\$246,238.00	\$449,008.50
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB	\$9,000.00	\$219,465.51	\$228,465.51	\$227,690.63	\$227,690.63	\$227,690.63	\$227,690.63	\$774.88
4400	AYUDAS SOCIALES	\$9,000.00	\$219,465.51	\$228,465.51	\$227,690.63	\$227,690.63	\$227,690.63	\$227,690.63	\$774.88
4410	Ayudas sociales a personas	\$9,000.00	\$219,290.63	\$228,290.63	\$227,690.63	\$227,690.63	\$227,690.63	\$227,690.63	\$600.00
4411	Ayudas diversas	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$600.00
4413	Premios, recompensas, estímulos y ayudas cult	\$9,000.00	\$209,990.63	\$218,990.63	\$218,990.63	\$218,990.63	\$218,990.63	\$218,990.63	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacita	\$0.00	\$174.88	\$174.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.88
4421	Becas y otras ayudas para programas de capac	\$0.00	\$174.88	\$174.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.88
Total		\$165,802,761.23	\$10,524,505.50	\$176,327,266.73	\$170,614,726.91	\$75,079,817.12	\$74,957,209.18	\$74,694,146.78	\$101,247,449.61

AUTORIZÓ

 L.A.E. Gerardo Montero Pérez
 Rector

REVISÓ

 C.P. Manuel Solís Denegri
 Director General Interino de Finanzas

ELABORÓ

 C.P. Merly Noemi Montejo González
 Directora Interina de Contabilidad