

**Instituto Campechano
ESTADO DE CAMPECHE**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$156,058,328.00	\$0.00	\$156,058,328.00	\$156,057,328.00	\$29,037,232.73	\$29,037,232.73	\$29,037,232.73	\$127,021,095.27
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$51,497,618.00	-\$1,371,142.25	\$50,126,475.75	\$50,126,475.75	\$12,373,253.33	\$12,373,253.33	\$12,373,253.33	\$37,753,222.42
1130	Sueldos base al personal permanente	\$51,497,618.00	-\$1,371,142.25	\$50,126,475.75	\$50,126,475.75	\$12,373,253.33	\$12,373,253.33	\$12,373,253.33	\$37,753,222.42
1132	Sueldos al personal de Base	\$51,497,618.00	-\$1,371,142.25	\$50,126,475.75	\$50,126,475.75	\$12,373,253.33	\$12,373,253.33	\$12,373,253.33	\$37,753,222.42
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,185,115.00	-\$2,782.00	\$2,182,333.00	\$2,182,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,182,333.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$1,676,951.00	\$0.00	\$1,676,951.00	\$1,676,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,676,951.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$1,676,951.00	\$0.00	\$1,676,951.00	\$1,676,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,676,951.00
1240	Retribución a los representantes de los trabajadores	\$508,164.00	-\$2,782.00	\$505,382.00	\$505,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,382.00
1241	Retribución a los representantes de los trabajadores	\$508,164.00	-\$2,782.00	\$505,382.00	\$505,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,382.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$15,140,415.00	\$76,313.84	\$15,216,728.84	\$15,216,728.84	\$1,039,560.81	\$1,039,560.81	\$1,039,560.81	\$14,177,168.03
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$10,761,079.00	\$0.00	\$10,761,079.00	\$10,761,079.00	\$1,972.77	\$1,972.77	\$1,972.77	\$10,759,106.23
1321	Primas vacacional y dominical	\$3,593,163.00	\$0.00	\$3,593,163.00	\$3,593,163.00	\$1,366.36	\$1,366.36	\$1,366.36	\$3,591,796.64
1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$7,167,916.00	\$0.00	\$7,167,916.00	\$7,167,916.00	\$606.41	\$606.41	\$606.41	\$7,167,309.59
1330	Horas extraordinarias	\$100,848.00	\$0.00	\$100,848.00	\$100,848.00	\$3,198.27	\$3,198.27	\$3,198.27	\$97,649.73
1331	Remuneraciones por Horas extraordinarias	\$100,848.00	\$0.00	\$100,848.00	\$100,848.00	\$3,198.27	\$3,198.27	\$3,198.27	\$97,649.73
1340	Compensaciones	\$4,278,488.00	\$76,313.84	\$4,354,801.84	\$4,354,801.84	\$1,034,389.77	\$1,034,389.77	\$1,034,389.77	\$3,320,412.07
1342	Compensación por adquisición de Material didáctico	\$46,200.00	\$942.80	\$47,142.80	\$47,142.80	\$11,770.96	\$11,770.96	\$11,770.96	\$35,371.84
1343	Compensaciones por servicios eventuales	\$568,016.00	\$63,114.50	\$631,130.50	\$631,130.50	\$128,882.50	\$128,882.50	\$128,882.50	\$502,248.00
1344	Compensaciones por servicios especiales	\$553,728.00	\$12,256.54	\$565,984.54	\$565,984.54	\$109,872.56	\$109,872.56	\$109,872.56	\$456,111.98
1346	Previsión social múltiple	\$3,110,544.00	\$0.00	\$3,110,544.00	\$3,110,544.00	\$783,863.75	\$783,863.75	\$783,863.75	\$2,326,680.25
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$16,407,969.00	\$1,447,610.41	\$17,855,579.41	\$17,855,579.41	\$2,374,972.43	\$2,374,972.43	\$2,374,972.43	\$15,480,606.98
1410	Aportaciones de seguridad social	\$7,376,016.00	\$446,112.61	\$7,822,128.61	\$7,822,128.61	\$1,035,630.60	\$1,035,630.60	\$1,035,630.60	\$6,786,498.01
1412	Cuotas al IMSS	\$7,376,016.00	\$446,112.61	\$7,822,128.61	\$7,822,128.61	\$1,035,630.60	\$1,035,630.60	\$1,035,630.60	\$6,786,498.01
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$3,934,314.00	\$597,622.22	\$4,531,936.22	\$4,531,936.22	\$597,632.80	\$597,632.80	\$597,632.80	\$3,934,303.42
1421	Aportaciones al INFONAVIT	\$3,934,314.00	\$597,622.22	\$4,531,936.22	\$4,531,936.22	\$597,632.80	\$597,632.80	\$597,632.80	\$3,934,303.42
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$4,937,640.00	\$403,875.58	\$5,341,515.58	\$5,341,515.58	\$741,709.03	\$741,709.03	\$741,709.03	\$4,599,806.55
1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$4,937,640.00	\$403,875.58	\$5,341,515.58	\$5,341,515.58	\$741,709.03	\$741,709.03	\$741,709.03	\$4,599,806.55
1440	Aportaciones para seguros	\$159,999.00	\$0.00	\$159,999.00	\$159,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,999.00
1441	Aportaciones para el seguro de vida del personal	\$159,999.00	\$0.00	\$159,999.00	\$159,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,999.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$69,130,019.00	-\$150,000.00	\$68,980,019.00	\$68,980,019.00	\$13,249,446.16	\$13,249,446.16	\$13,249,446.16	\$55,730,572.84
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$52,334,366.00	-\$150,000.00	\$52,184,366.00	\$52,184,366.00	\$10,923,715.77	\$10,923,715.77	\$10,923,715.77	\$41,260,650.23
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$52,334,366.00	-\$150,000.00	\$52,184,366.00	\$52,184,366.00	\$10,923,715.77	\$10,923,715.77	\$10,923,715.77	\$41,260,650.23
1540	Prestaciones contractuales	\$16,795,653.00	\$0.00	\$16,795,653.00	\$16,795,653.00	\$2,325,730.39	\$2,325,730.39	\$2,325,730.39	\$14,469,922.61
1541	Prestaciones contractuales	\$16,795,653.00	\$0.00	\$16,795,653.00	\$16,795,653.00	\$2,325,730.39	\$2,325,730.39	\$2,325,730.39	\$14,469,922.61

**Instituto Campechano
ESTADO DE CAMPECHE**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1600	PREVISIONES	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	\$1,696,192.00	\$0.00	\$1,696,192.00	\$1,696,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,696,192.00
1710	Estímulos	\$1,696,192.00	\$0.00	\$1,696,192.00	\$1,696,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,696,192.00
1713	Estímulos	\$1,696,192.00	\$0.00	\$1,696,192.00	\$1,696,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,696,192.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$188,780.44	\$2,872,067.86	\$3,060,848.30	\$905,803.50	\$905,803.50	\$905,803.50	\$903,807.50	\$2,155,044.80
2100	Materiales de administración, emisión de docuer	\$20,148.96	\$774,548.90	\$794,697.86	\$117,635.78	\$117,635.78	\$117,635.78	\$115,639.78	\$677,062.08
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,420.29	\$477,907.05	\$483,327.34	\$13,592.69	\$13,592.69	\$13,592.69	\$13,592.69	\$469,734.65
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,420.29	\$477,907.05	\$483,327.34	\$13,592.69	\$13,592.69	\$13,592.69	\$13,592.69	\$469,734.65
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$8,567.17	\$124,212.19	\$132,779.36	\$74,098.93	\$74,098.93	\$74,098.93	\$72,102.93	\$58,680.43
2141	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos p	\$8,567.17	\$124,212.19	\$132,779.36	\$74,098.93	\$74,098.93	\$74,098.93	\$72,102.93	\$58,680.43
2150	Material impreso e información digital	\$5,393.53	\$78,342.04	\$83,735.57	\$24,708.57	\$24,708.57	\$24,708.57	\$24,708.57	\$59,027.00
2151	Material impreso e información digital	\$5,393.53	\$78,342.04	\$83,735.57	\$24,708.57	\$24,708.57	\$24,708.57	\$24,708.57	\$59,027.00
2160	Material de limpieza	\$528.00	\$79,487.62	\$80,015.62	\$4,995.62	\$4,995.62	\$4,995.62	\$4,995.62	\$75,020.00
2161	Material de limpieza	\$528.00	\$79,487.62	\$80,015.62	\$4,995.62	\$4,995.62	\$4,995.62	\$4,995.62	\$75,020.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$239.97	\$14,600.00	\$14,839.97	\$239.97	\$239.97	\$239.97	\$239.97	\$14,600.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$239.97	\$14,600.00	\$14,839.97	\$239.97	\$239.97	\$239.97	\$239.97	\$14,600.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$138,950.44	\$200,443.22	\$339,393.66	\$262,549.89	\$262,549.89	\$262,549.89	\$262,549.89	\$76,843.77
2210	Productos alimenticios para personas	\$138,903.44	\$198,234.22	\$337,137.66	\$260,340.89	\$260,340.89	\$260,340.89	\$260,340.89	\$76,796.77
2211	Productos alimenticios para personas	\$138,903.44	\$198,234.22	\$337,137.66	\$260,340.89	\$260,340.89	\$260,340.89	\$260,340.89	\$76,796.77
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$47.00	\$2,209.00	\$2,256.00	\$2,209.00	\$2,209.00	\$2,209.00	\$2,209.00	\$47.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$47.00	\$2,209.00	\$2,256.00	\$2,209.00	\$2,209.00	\$2,209.00	\$2,209.00	\$47.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODU	\$545.45	\$42,370.00	\$42,915.45	\$24,244.40	\$24,244.40	\$24,244.40	\$24,244.40	\$18,671.05
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	\$545.45	\$0.00	\$545.45	\$545.45	\$545.45	\$545.45	\$545.45	\$0.00
2321	Insumos textiles adquiridos como materia prima	\$545.45	\$0.00	\$545.45	\$545.45	\$545.45	\$545.45	\$545.45	\$0.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laborator	\$0.00	\$42,370.00	\$42,370.00	\$23,698.95	\$23,698.95	\$23,698.95	\$23,698.95	\$18,671.05
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laborat	\$0.00	\$42,370.00	\$42,370.00	\$23,698.95	\$23,698.95	\$23,698.95	\$23,698.95	\$18,671.05
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$22,075.66	\$398,227.14	\$420,302.80	\$390,821.17	\$390,821.17	\$390,821.17	\$390,821.17	\$29,481.63
2420	Cemento y productos de concreto	\$618.58	\$35,262.00	\$35,880.58	\$15,424.58	\$15,424.58	\$15,424.58	\$15,424.58	\$20,456.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$618.58	\$35,262.00	\$35,880.58	\$15,424.58	\$15,424.58	\$15,424.58	\$15,424.58	\$20,456.00
2440	Madera y productos de madera	\$453.79	\$27,443.00	\$27,896.79	\$27,879.17	\$27,879.17	\$27,879.17	\$27,879.17	\$17.62
2441	Madera y productos de madera	\$453.79	\$27,443.00	\$27,896.79	\$27,879.17	\$27,879.17	\$27,879.17	\$27,879.17	\$17.62
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$690.06	\$0.00	\$690.06	\$690.06	\$690.06	\$690.06	\$690.06	\$0.00

**Instituto Campechano
ESTADO DE CAMPECHE**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$690.06	\$0.00	\$690.06	\$690.06	\$690.06	\$690.06	\$690.06	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$568.74	\$259,550.82	\$260,119.56	\$251,119.55	\$251,119.55	\$251,119.55	\$251,119.55	\$9,000.01
2461	Material eléctrico y electrónico	\$568.74	\$259,550.82	\$260,119.56	\$251,119.55	\$251,119.55	\$251,119.55	\$251,119.55	\$9,000.01
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$7,189.22	\$24,481.48	\$31,670.70	\$31,662.71	\$31,662.71	\$31,662.71	\$31,662.71	\$7.99
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$7,189.22	\$24,481.48	\$31,670.70	\$31,662.71	\$31,662.71	\$31,662.71	\$31,662.71	\$7.99
2480	Materiales complementarios	\$7,712.61	\$46,834.71	\$54,547.32	\$54,547.31	\$54,547.31	\$54,547.31	\$54,547.31	\$0.01
2481	Estructura y manufacturas	\$5,731.19	\$46,275.71	\$52,006.90	\$52,006.89	\$52,006.89	\$52,006.89	\$52,006.89	\$0.01
2482	Materiales complementarios	\$1,981.42	\$559.00	\$2,540.42	\$2,540.42	\$2,540.42	\$2,540.42	\$2,540.42	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$4,842.66	\$4,655.13	\$9,497.79	\$9,497.79	\$9,497.79	\$9,497.79	\$9,497.79	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y re	\$4,842.66	\$4,655.13	\$9,497.79	\$9,497.79	\$9,497.79	\$9,497.79	\$9,497.79	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborat	\$2,416.01	\$152,979.14	\$155,395.15	\$5,395.15	\$5,395.15	\$5,395.15	\$5,395.15	\$150,000.00
2510	Productos químicos básicos	\$1,975.01	\$20,000.00	\$21,975.01	\$1,975.01	\$1,975.01	\$1,975.01	\$1,975.01	\$20,000.00
2511	Productos químicos básicos	\$1,975.01	\$20,000.00	\$21,975.01	\$1,975.01	\$1,975.01	\$1,975.01	\$1,975.01	\$20,000.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$441.00	\$2,109.14	\$2,550.14	\$2,550.14	\$2,550.14	\$2,550.14	\$2,550.14	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$441.00	\$2,109.14	\$2,550.14	\$2,550.14	\$2,550.14	\$2,550.14	\$2,550.14	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laborato	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$590,531.86	\$590,531.86	\$859.86	\$859.86	\$859.86	\$859.86	\$589,672.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$590,531.86	\$590,531.86	\$859.86	\$859.86	\$859.86	\$859.86	\$589,672.00
2611	Combustibles	\$0.00	\$590,498.00	\$590,498.00	\$826.00	\$826.00	\$826.00	\$826.00	\$589,672.00
2612	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$33.86	\$33.86	\$33.86	\$33.86	\$33.86	\$33.86	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	\$1,170.53	\$14,377.04	\$15,547.57	\$15,269.31	\$15,269.31	\$15,269.31	\$15,269.31	\$278.26
2710	Vestuario y uniformes	\$852.23	\$6,257.04	\$7,109.27	\$6,831.01	\$6,831.01	\$6,831.01	\$6,831.01	\$278.26
2711	Vestuario y uniformes	\$852.23	\$6,257.04	\$7,109.27	\$6,831.01	\$6,831.01	\$6,831.01	\$6,831.01	\$278.26
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$318.30	\$0.00	\$318.30	\$318.30	\$318.30	\$318.30	\$318.30	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$318.30	\$0.00	\$318.30	\$318.30	\$318.30	\$318.30	\$318.30	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	\$3,473.39	\$698,590.56	\$702,063.95	\$89,027.94	\$89,027.94	\$89,027.94	\$89,027.94	\$613,036.01
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$2,216.53	\$2,216.53	\$2,216.53	\$2,216.53	\$2,216.53	\$2,216.53	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$2,216.53	\$2,216.53	\$2,216.53	\$2,216.53	\$2,216.53	\$2,216.53	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,009.90	\$7,795.42	\$8,805.32	\$1,989.32	\$1,989.32	\$1,989.32	\$1,989.32	\$6,816.00

Instituto Campechano
ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,009.90	\$7,795.42	\$8,805.32	\$1,989.32	\$1,989.32	\$1,989.32	\$1,989.32	\$6,816.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$0.00	\$238,445.60	\$238,445.60	\$27,445.60	\$27,445.60	\$27,445.60	\$27,445.60	\$211,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$0.00	\$238,445.60	\$238,445.60	\$27,445.60	\$27,445.60	\$27,445.60	\$27,445.60	\$211,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$712.01	\$449,748.01	\$450,460.02	\$55,260.01	\$55,260.01	\$55,260.01	\$55,260.01	\$395,200.01
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$712.01	\$449,748.01	\$450,460.02	\$55,260.01	\$55,260.01	\$55,260.01	\$55,260.01	\$395,200.01
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$1,751.48	\$0.00	\$1,751.48	\$1,751.48	\$1,751.48	\$1,751.48	\$1,751.48	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$1,751.48	\$0.00	\$1,751.48	\$1,751.48	\$1,751.48	\$1,751.48	\$1,751.48	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes m	\$0.00	\$385.00	\$385.00	\$365.00	\$365.00	\$365.00	\$365.00	\$20.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes	\$0.00	\$385.00	\$385.00	\$365.00	\$365.00	\$365.00	\$365.00	\$20.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$7,457,373.64	\$3,174,804.59	\$10,632,178.23	\$8,306,468.23	\$4,101,603.42	\$4,101,803.42	\$3,923,282.42	\$6,530,374.81
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$412,308.53	\$179,285.48	\$591,594.01	\$1,203,749.16	\$699,947.16	\$699,947.16	\$699,947.16	-\$108,353.15
3110	Energía eléctrica	\$245,859.96	\$59,270.04	\$305,130.00	\$438,199.00	\$438,199.00	\$438,199.00	\$438,199.00	-\$133,069.00
3111	Servicio de Energía eléctrica	\$245,859.96	\$59,270.04	\$305,130.00	\$438,199.00	\$438,199.00	\$438,199.00	\$438,199.00	-\$133,069.00
3140	Telefonía Tradicional	\$9,252.44	\$17,091.44	\$26,343.88	\$17,142.03	\$17,142.03	\$17,142.03	\$17,142.03	\$9,201.85
3141	Servicio telefónico tradicional	\$9,252.44	\$17,091.44	\$26,343.88	\$17,142.03	\$17,142.03	\$17,142.03	\$17,142.03	\$9,201.85
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	\$151,976.13	\$82,044.00	\$234,020.13	\$732,748.13	\$228,946.13	\$228,946.13	\$228,946.13	\$5,074.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y proces	\$151,976.13	\$82,044.00	\$234,020.13	\$732,748.13	\$228,946.13	\$228,946.13	\$228,946.13	\$5,074.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$5,220.00	\$20,880.00	\$26,100.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$10,440.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$5,220.00	\$20,880.00	\$26,100.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$10,440.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,323.24	\$112,399.89	\$126,723.13	\$167,407.76	\$72,287.76	\$72,287.76	\$72,287.76	\$54,435.37
3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$6,252.00	\$6,252.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$2,540.00
3221	Arrendamiento de edificios y Locales	\$0.00	\$6,252.00	\$6,252.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$2,540.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr	\$2,552.00	\$93,807.53	\$96,359.53	\$148,584.16	\$53,464.16	\$53,464.16	\$53,464.16	\$42,895.37
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	\$2,552.00	\$93,807.53	\$96,359.53	\$148,584.16	\$53,464.16	\$53,464.16	\$53,464.16	\$42,895.37
3240	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y	\$9,000.00	\$9,000.00	\$18,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico	\$9,000.00	\$9,000.00	\$18,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00
3290	Otros arrendamientos	\$2,771.24	\$3,340.36	\$6,111.60	\$6,111.60	\$6,111.60	\$6,111.60	\$6,111.60	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$2,771.24	\$3,340.36	\$6,111.60	\$6,111.60	\$6,111.60	\$6,111.60	\$6,111.60	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	\$3,127,745.98	\$675,422.14	\$3,803,168.12	\$2,577,446.26	\$1,413,634.45	\$1,413,634.45	\$1,413,634.45	\$2,389,533.67
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$458,000.00	\$470,960.00	\$928,960.00	\$470,960.00	\$349,160.00	\$349,160.00	\$349,160.00	\$579,800.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y rel	\$458,000.00	\$470,960.00	\$928,960.00	\$470,960.00	\$349,160.00	\$349,160.00	\$349,160.00	\$579,800.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, l	\$0.00	\$180,369.00	\$180,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,369.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, proceso	\$0.00	\$180,369.00	\$180,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,369.00
3340	Servicios de capacitación	\$2,562,938.98	-\$192,708.86	\$2,370,230.12	\$1,698,757.12	\$854,898.83	\$854,898.83	\$854,898.83	\$1,515,331.29

Instituto Campechano
ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3341	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$2,562,938.98	-\$192,708.86	\$2,370,230.12	\$1,698,757.12	\$854,898.83	\$854,898.83	\$854,898.83	\$1,515,331.29
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, foto-	\$106,807.00	\$0.00	\$106,807.00	\$106,807.00	\$106,807.00	\$106,807.00	\$106,807.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$106,807.00	\$0.00	\$106,807.00	\$106,807.00	\$106,807.00	\$106,807.00	\$106,807.00	\$0.00
3380	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$216,802.00	\$216,802.00	\$300,922.14	\$102,768.62	\$102,768.62	\$102,768.62	\$114,033.38
3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$216,802.00	\$216,802.00	\$300,922.14	\$102,768.62	\$102,768.62	\$102,768.62	\$114,033.38
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMI	\$392.71	\$36,784.29	\$37,177.00	\$37,177.00	\$37,177.00	\$37,177.00	\$37,177.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$36,784.29	\$36,784.29	\$36,784.29	\$36,784.29	\$36,784.29	\$36,784.29	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$36,784.29	\$36,784.29	\$36,784.29	\$36,784.29	\$36,784.29	\$36,784.29	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$392.71	\$0.00	\$392.71	\$392.71	\$392.71	\$392.71	\$392.71	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$392.71	\$0.00	\$392.71	\$392.71	\$392.71	\$392.71	\$392.71	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M.	\$164,813.06	\$1,523,314.82	\$1,688,127.88	\$852,178.70	\$852,178.70	\$852,178.70	\$852,178.70	\$835,949.18
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$162,012.56	\$789,958.82	\$951,971.38	\$312,689.60	\$312,689.60	\$312,689.60	\$312,689.60	\$639,281.78
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmue	\$162,012.56	\$789,958.82	\$951,971.38	\$312,689.60	\$312,689.60	\$312,689.60	\$312,689.60	\$639,281.78
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$184,916.00	\$184,916.00	\$184,916.00	\$184,916.00	\$84.00
3521	Instalación, reparación mantenimiento y conserv.	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$184,916.00	\$184,916.00	\$184,916.00	\$184,916.00	\$84.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$48,934.60	\$48,934.60	\$48,934.60	\$48,934.60	-\$18,934.60
3551	Reparación, mantenimiento y conservación de v	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$48,934.60	\$48,934.60	\$48,934.60	\$48,934.60	-\$18,934.60
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquir	\$2,800.50	\$8,758.00	\$11,558.50	\$11,558.50	\$11,558.50	\$11,558.50	\$11,558.50	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$2,800.50	\$8,758.00	\$11,558.50	\$11,558.50	\$11,558.50	\$11,558.50	\$11,558.50	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$438,998.00	\$438,998.00	\$235,480.00	\$235,480.00	\$235,480.00	\$235,480.00	\$203,518.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza y manejo de d	\$0.00	\$438,998.00	\$438,998.00	\$235,480.00	\$235,480.00	\$235,480.00	\$235,480.00	\$203,518.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$70,600.00	\$70,600.00	\$58,600.00	\$58,600.00	\$58,600.00	\$58,600.00	\$12,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$70,600.00	\$70,600.00	\$58,600.00	\$58,600.00	\$58,600.00	\$58,600.00	\$12,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBI	\$147,552.00	\$64,222.80	\$211,774.80	\$153,154.80	\$153,154.80	\$153,154.80	\$153,154.80	\$58,620.00
3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de mer	\$0.00	\$50,500.00	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00
3611	Periódicos y revistas	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3620	Difusión por radio,televisión y otros medios de mer	\$0.00	\$13,722.80	\$13,722.80	\$5,602.80	\$5,602.80	\$5,602.80	\$5,602.80	\$8,120.00
3621	Difusión por radio,televisión y otros medios de m	\$0.00	\$13,722.80	\$13,722.80	\$5,602.80	\$5,602.80	\$5,602.80	\$5,602.80	\$8,120.00
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del vi	\$147,552.00	\$0.00	\$147,552.00	\$147,552.00	\$147,552.00	\$147,552.00	\$147,552.00	\$0.00
3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del	\$147,552.00	\$0.00	\$147,552.00	\$147,552.00	\$147,552.00	\$147,552.00	\$147,552.00	\$0.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	\$69,130.12	\$538,357.65	\$607,487.77	\$275,565.05	\$264,915.05	\$264,915.05	\$264,915.05	\$342,572.72
3710	Pasajes aéreos	\$16,177.00	\$223,870.00	\$240,047.00	\$132,351.60	\$132,351.60	\$132,351.60	\$132,351.60	\$107,695.40
3711	Pasajes aéreos	\$16,177.00	\$223,870.00	\$240,047.00	\$132,351.60	\$132,351.60	\$132,351.60	\$132,351.60	\$107,695.40

Instituto Campechano
ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$19,106.99	\$19,106.99	\$10,743.99	\$10,743.99	\$10,743.99	\$10,743.99	\$8,363.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$19,106.99	\$19,106.99	\$10,743.99	\$10,743.99	\$10,743.99	\$10,743.99	\$8,363.00
3750	Viáticos en el país	\$46,403.12	\$150,282.50	\$196,685.62	\$44,893.41	\$34,243.41	\$34,243.41	\$34,243.41	\$162,442.21
3751	Viáticos en el país	\$46,403.12	\$150,282.50	\$196,685.62	\$44,893.41	\$34,243.41	\$34,243.41	\$34,243.41	\$162,442.21
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$6,550.00	\$105,098.16	\$111,648.16	\$87,576.05	\$87,576.05	\$87,576.05	\$87,576.05	\$24,072.11
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$6,550.00	\$105,098.16	\$111,648.16	\$87,576.05	\$87,576.05	\$87,576.05	\$87,576.05	\$24,072.11
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$555,450.00	\$40,955.50	\$596,405.50	\$74,205.50	\$74,205.50	\$74,205.50	\$74,205.50	\$522,200.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$55,450.00	\$0.00	\$55,450.00	\$55,450.00	\$55,450.00	\$55,450.00	\$55,450.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$55,450.00	\$0.00	\$55,450.00	\$55,450.00	\$55,450.00	\$55,450.00	\$55,450.00	\$0.00
3830	Congresos y convenciones	\$500,000.00	\$40,955.50	\$540,955.50	\$18,755.50	\$18,755.50	\$18,755.50	\$18,755.50	\$522,200.00
3831	Congresos y convenciones	\$500,000.00	\$40,955.50	\$540,955.50	\$18,755.50	\$18,755.50	\$18,755.50	\$18,755.50	\$522,200.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,965,658.00	\$4,062.02	\$2,969,720.02	\$2,965,584.00	\$534,303.00	\$534,303.00	\$355,782.00	\$2,435,417.02
3920	Impuestos y derechos	\$15,944.00	\$4,062.02	\$20,006.02	\$15,870.00	\$15,870.00	\$15,870.00	\$15,870.00	\$4,136.02
3921	Impuestos y derechos	\$15,944.00	\$4,062.02	\$20,006.02	\$15,870.00	\$15,870.00	\$15,870.00	\$15,870.00	\$4,136.02
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	\$2,949,714.00	\$0.00	\$2,949,714.00	\$2,949,714.00	\$518,433.00	\$518,433.00	\$339,912.00	\$2,431,281.00
3981	Impuestos sobre nóminas	\$2,217,839.00	\$0.00	\$2,217,839.00	\$2,217,839.00	\$389,799.00	\$389,799.00	\$255,573.00	\$1,828,040.00
3982	Otros impuestos que se deriven de una relación	\$731,875.00	\$0.00	\$731,875.00	\$731,875.00	\$128,634.00	\$128,634.00	\$84,339.00	\$603,241.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB	\$2,242,064.00	\$6,000.00	\$2,248,064.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$2,175,064.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$518,720.00	\$6,000.00	\$524,720.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$451,720.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$283,120.00	\$6,000.00	\$289,120.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$216,120.00
4413	Premios, recompensas, estímulos y ayudas cult	\$283,120.00	\$6,000.00	\$289,120.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$216,120.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacita	\$190,600.00	\$0.00	\$190,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,600.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capac	\$190,600.00	\$0.00	\$190,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,600.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
4431	Ayudas a la educación	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,723,344.00	\$0.00	\$1,723,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723,344.00
4520	Jubilaciones	\$1,723,344.00	\$0.00	\$1,723,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723,344.00
4521	Jubilaciones	\$1,723,344.00	\$0.00	\$1,723,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723,344.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	\$204,923.12	\$0.00	\$204,923.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,923.12
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$68,747.12	\$0.00	\$68,747.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,747.12
5110	Muebles de oficina y estantería	\$11,413.12	\$0.00	\$11,413.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,413.12
5111	Muebles de oficina y estantería	\$11,413.12	\$0.00	\$11,413.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,413.12

Instituto Campechano
ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	\$57,334.00	\$0.00	\$57,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,334.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la inform.	\$57,334.00	\$0.00	\$57,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,334.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRI	\$136,176.00	\$0.00	\$136,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,176.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$136,176.00	\$0.00	\$136,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,176.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ	\$136,176.00	\$0.00	\$136,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,176.00
Total		\$166,151,469.20	\$6,052,872.45	\$172,204,341.65	\$166,342,599.73	\$34,117,839.65	\$34,117,839.65	\$33,937,322.65	\$138,086,502.00


L.A.E. Gerardo Monteto Pérez
Rector


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


L.D. Sonia Acandupe Puga Ku
Directora Interna de Contabilidad