



Instituto Campechano ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/mar./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	\$1,265.41	\$159,324,067.41	\$159,322,801.92	\$30,337,495.04	\$30,337,495.04	\$29,654,774.14	\$128,986,572.37
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$54,936,274.00	-\$698,509.98	\$54,237,764.02	\$54,236,699.93	\$12,718,243.72	\$12,718,243.72	\$12,718,243.72	\$41,519,520.30
1130 Sueldos base al personal permanente	\$54,936,274.00	-\$698,509.98	\$54,237,764.02	\$54,236,699.93	\$12,718,243.72	\$12,718,243.72	\$12,718,243.72	\$41,519,520.30
1132 Sueldos al personal de Base	\$54,936,274.00	-\$698,509.98	\$54,237,764.02	\$54,236,699.93	\$12,718,243.72	\$12,718,243.72	\$12,718,243.72	\$41,519,520.30
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$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 trabajadores	\$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 trabajadores	\$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	\$65,541.06	\$15,326,014.06	\$15,325,812.74	\$943,260.04	\$943,260.04	\$942,172.77	\$14,382,754.02
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de antigüedad	\$10,896,314.00	\$0.00	\$10,896,314.00	\$10,896,314.00	\$2,070.08	\$2,070.08	\$982.81	\$10,894,243.92
1321 Primas vacacional y dominical	\$3,638,248.00	\$0.00	\$3,638,248.00	\$3,638,248.00	\$1,347.43	\$1,347.43	\$982.81	\$3,636,900.57
1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$7,258,066.00	\$0.00	\$7,258,066.00	\$7,258,066.00	\$722.65	\$722.65	\$0.00	\$7,257,343.35
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	\$65,541.06	\$4,396,096.06	\$4,395,894.74	\$941,189.96	\$941,189.96	\$941,189.96	\$3,454,906.10
1342 Compensación por adquisición de Material didáctico	\$47,364.00	\$754.68	\$48,118.68	\$47,917.36	\$11,941.88	\$11,941.88	\$11,941.88	\$36,176.80
1343 Compensaciones por servicios eventuales	\$644,995.00	\$16,341.00	\$661,336.00	\$661,336.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$615,836.00
1344 Compensaciones por servicios especiales	\$476,532.00	\$20,653.72	\$497,185.72	\$497,185.72	\$94,742.72	\$94,742.72	\$94,742.72	\$402,443.00
1346 Previsión social múltiple	\$3,161,664.00	\$27,791.66	\$3,189,455.66	\$3,189,455.66	\$789,005.36	\$789,005.36	\$789,005.36	\$2,400,450.30
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$16,412,668.00	\$921,296.16	\$17,333,964.16	\$17,333,964.16	\$2,976,548.74	\$2,976,548.74	\$2,413,132.13	\$14,357,415.42
1410 Aportaciones de seguridad social	\$7,381,894.00	\$555,208.13	\$7,937,102.13	\$7,937,102.13	\$1,622,018.53	\$1,622,018.53	\$1,058,601.92	\$6,315,083.60
1412 Cuotas al IMSS	\$7,381,894.00	\$555,208.13	\$7,937,102.13	\$7,937,102.13	\$1,622,018.53	\$1,622,018.53	\$1,058,601.92	\$6,315,083.60
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$3,924,871.00	\$298,517.61	\$4,223,388.61	\$4,223,388.61	\$601,340.80	\$601,340.80	\$601,340.80	\$3,622,047.81
1421 Aportaciones al INFONAVIT	\$3,924,871.00	\$298,517.61	\$4,223,388.61	\$4,223,388.61	\$601,340.80	\$601,340.80	\$601,340.80	\$3,622,047.81
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$4,940,903.00	\$67,570.42	\$5,008,473.42	\$5,008,473.42	\$753,189.41	\$753,189.41	\$753,189.41	\$4,255,284.01
1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$4,940,903.00	\$67,570.42	\$5,008,473.42	\$5,008,473.42	\$753,189.41	\$753,189.41	\$753,189.41	\$4,255,284.01
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 personal	\$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 ECONÓMICAS	\$70,496,722.00	-\$287,061.83	\$70,209,660.17	\$70,209,660.09	\$13,699,442.54	\$13,699,442.54	\$13,581,225.52	\$56,510,217.63
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$53,961,998.00	-\$320,516.91	\$53,641,481.09	\$53,641,481.09	\$11,476,711.49	\$11,476,711.49	\$11,358,494.47	\$42,164,769.60
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$53,961,998.00	-\$320,516.91	\$53,641,481.09	\$53,641,481.09	\$11,476,711.49	\$11,476,711.49	\$11,358,494.47	\$42,164,769.60
1540 Prestaciones contractuales	\$16,534,724.00	\$33,455.08	\$16,568,179.08	\$16,568,179.00	\$2,222,731.05	\$2,222,731.05	\$2,222,731.05	\$14,345,448.03
1541 Prestaciones contractuales	\$16,534,724.00	\$33,455.08	\$16,568,179.08	\$16,568,179.00	\$2,222,731.05	\$2,222,731.05	\$2,222,731.05	\$14,345,448.03
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,689,613.00	\$0.00	\$1,689,613.00	\$1,689,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689,613.00
1710 Estímulos	\$1,689,613.00	\$0.00	\$1,689,613.00	\$1,689,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689,613.00

Pm



Instituto Campechano ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021



Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1713 Estímulos	\$1,689,613.00	\$0.00	\$1,689,613.00	\$1,689,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689,613.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$46,450.23	\$1,910,696.55	\$1,957,146.78	\$120,104.28	\$120,104.28	\$120,104.28	\$120,104.28	\$1,837,042.50
2100 Materiales de administración, emisión de docum	\$10,000.00	\$648,211.81	\$658,211.81	\$21,790.81	\$21,790.81	\$21,790.81	\$21,790.81	\$636,421.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$459,765.62	\$469,765.62	\$15,385.62	\$15,385.62	\$15,385.62	\$15,385.62	\$454,380.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$459,765.62	\$469,765.62	\$15,385.62	\$15,385.62	\$15,385.62	\$15,385.62	\$454,380.00
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	\$111,509.01	\$111,509.01	\$4,468.01	\$4,468.01	\$4,468.01	\$4,468.01	\$107,041.00
2141 Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$111,509.01	\$111,509.01	\$4,468.01	\$4,468.01	\$4,468.01	\$4,468.01	\$107,041.00
2160 Material de limpieza	\$0.00	\$76,668.18	\$76,668.18	\$1,668.18	\$1,668.18	\$1,668.18	\$1,668.18	\$75,000.00
2161 Material de limpieza	\$0.00	\$76,668.18	\$76,668.18	\$1,668.18	\$1,668.18	\$1,668.18	\$1,668.18	\$75,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$36,450.23	\$49,159.53	\$85,609.76	\$35,753.26	\$35,753.26	\$35,753.26	\$35,753.26	\$49,856.50
2210 Productos alimenticios para personas	\$36,450.23	\$47,441.23	\$83,891.46	\$34,034.96	\$34,034.96	\$34,034.96	\$34,034.96	\$49,856.50
2211 Productos alimenticios para personas	\$36,450.23	\$47,441.23	\$83,891.46	\$34,034.96	\$34,034.96	\$34,034.96	\$34,034.96	\$49,856.50
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$1,718.30	\$1,718.30	\$1,718.30	\$1,718.30	\$1,718.30	\$1,718.30	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$1,718.30	\$1,718.30	\$1,718.30	\$1,718.30	\$1,718.30	\$1,718.30	\$0.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$345,007.26	\$345,007.26	\$15,095.26	\$15,095.26	\$15,095.26	\$15,095.26	\$329,912.00
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	\$20,462.00	\$20,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,462.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$20,462.00	\$20,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,462.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$50,975.19	\$50,975.19	\$975.19	\$975.19	\$975.19	\$975.19	\$50,000.00
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$50,975.19	\$50,975.19	\$975.19	\$975.19	\$975.19	\$975.19	\$50,000.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$186,037.85	\$186,037.85	\$2,037.85	\$2,037.85	\$2,037.85	\$2,037.85	\$184,000.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$186,037.85	\$186,037.85	\$2,037.85	\$2,037.85	\$2,037.85	\$2,037.85	\$184,000.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2480 Materiales complementarios	\$0.00	\$32,821.96	\$32,821.96	\$7,371.96	\$7,371.96	\$7,371.96	\$7,371.96	\$25,450.00
2481 Estructura y manufacturas	\$0.00	\$32,821.96	\$32,821.96	\$7,371.96	\$7,371.96	\$7,371.96	\$7,371.96	\$25,450.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$0.00	\$4,610.26	\$4,610.26	\$4,610.26	\$4,610.26	\$4,610.26	\$4,610.26	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y re	\$0.00	\$4,610.26	\$4,610.26	\$4,610.26	\$4,610.26	\$4,610.26	\$4,610.26	\$0.00

Pa



Instituto Campechano ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021



Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laborat	\$0.00	\$22,313.34	\$22,313.34	\$2,313.34	\$2,313.34	\$2,313.34	\$2,313.34	\$20,000.00
2510 Productos químicos básicos	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2511 Productos químicos básicos	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$578.00	\$578.00	\$578.00	\$578.00	\$578.00	\$578.00	\$0.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$578.00	\$578.00	\$578.00	\$578.00	\$578.00	\$578.00	\$0.00
2590 Otros productos químicos	\$0.00	\$1,735.34	\$1,735.34	\$1,735.34	\$1,735.34	\$1,735.34	\$1,735.34	\$0.00
2591 Otros productos químicos	\$0.00	\$1,735.34	\$1,735.34	\$1,735.34	\$1,735.34	\$1,735.34	\$1,735.34	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$483,441.97	\$483,441.97	\$91.97	\$91.97	\$91.97	\$91.97	\$483,350.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$483,441.97	\$483,441.97	\$91.97	\$91.97	\$91.97	\$91.97	\$483,350.00
2611 Combustibles	\$0.00	\$483,441.97	\$483,441.97	\$91.97	\$91.97	\$91.97	\$91.97	\$483,350.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$32,467.00	\$32,467.00	\$32,467.00	\$32,467.00	\$32,467.00	\$32,467.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$25,317.00	\$25,317.00	\$25,317.00	\$25,317.00	\$25,317.00	\$25,317.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$25,317.00	\$25,317.00	\$25,317.00	\$25,317.00	\$25,317.00	\$25,317.00	\$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
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 ACCESORIOS	\$0.00	\$290,095.64	\$290,095.64	\$12,592.64	\$12,592.64	\$12,592.64	\$12,592.64	\$277,503.00
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$1,379.20	\$1,379.20	\$1,379.20	\$1,379.20	\$1,379.20	\$1,379.20	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$1,379.20	\$1,379.20	\$1,379.20	\$1,379.20	\$1,379.20	\$1,379.20	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$43,776.34	\$43,776.34	\$7,183.34	\$7,183.34	\$7,183.34	\$7,183.34	\$36,593.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$43,776.34	\$43,776.34	\$7,183.34	\$7,183.34	\$7,183.34	\$7,183.34	\$36,593.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$0.00	\$337.00	\$337.00	\$337.00	\$337.00	\$337.00	\$337.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$0.00	\$337.00	\$337.00	\$337.00	\$337.00	\$337.00	\$337.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$0.00	\$242,717.60	\$242,717.60	\$1,807.60	\$1,807.60	\$1,807.60	\$1,807.60	\$240,910.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$242,717.60	\$242,717.60	\$1,807.60	\$1,807.60	\$1,807.60	\$1,807.60	\$240,910.00
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	\$2,195,991.75	\$8,620,500.75	\$5,880,067.53	\$2,223,202.75	\$2,223,202.75	\$1,638,005.25	\$6,397,298.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$365,782.40	\$260,535.54	\$626,317.94	\$369,259.22	\$369,259.22	\$369,259.22	\$365,168.22	\$257,058.72
3110 Energía eléctrica	\$267,031.68	\$71,876.32	\$338,908.00	\$171,301.00	\$171,301.00	\$171,301.00	\$167,210.00	\$167,607.00
3111 Servicio de Energía eléctrica	\$267,031.68	\$71,876.32	\$338,908.00	\$171,301.00	\$171,301.00	\$171,301.00	\$167,210.00	\$167,607.00

Fon



Instituto Campechano ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021



Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3140 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$44,466.66	\$44,466.66	\$14,438.94	\$14,438.94	\$14,438.94	\$14,438.94	\$30,027.72
3141 Servicio telefónico tradicional	\$0.00	\$44,466.66	\$44,466.66	\$14,438.94	\$14,438.94	\$14,438.94	\$14,438.94	\$30,027.72
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	\$98,750.72	\$144,192.56	\$242,943.28	\$183,519.28	\$183,519.28	\$183,519.28	\$183,519.28	\$59,424.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesa	\$98,750.72	\$144,192.56	\$242,943.28	\$183,519.28	\$183,519.28	\$183,519.28	\$183,519.28	\$59,424.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$91,140.00	\$91,140.00	\$68,555.30	\$68,555.30	\$68,555.30	\$0.00	\$22,584.70
3220 Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$1,988.00
3221 Arrendamiento de edificios y Locales	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$1,988.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr.	\$0.00	\$85,440.00	\$85,440.00	\$64,843.30	\$64,843.30	\$64,843.30	\$0.00	\$20,596.70
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	\$0.00	\$85,440.00	\$85,440.00	\$64,843.30	\$64,843.30	\$64,843.30	\$0.00	\$20,596.70
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	\$2,977,737.62	\$359,263.80	\$3,337,001.42	\$2,067,168.90	\$894,636.27	\$894,636.27	\$747,313.07	\$2,442,365.15
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$500,000.00	\$642,285.30	\$1,142,285.30	\$266,800.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$979,885.30
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y rel	\$500,000.00	\$642,285.30	\$1,142,285.30	\$266,800.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$979,885.30
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, i	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, proceso	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3340 Servicios de capacitación	\$2,477,737.62	-\$599,823.50	\$1,877,914.12	\$1,357,709.70	\$584,913.07	\$584,913.07	\$584,913.07	\$1,293,001.05
3341 Servicios de capacitación a servidores públicos	\$2,477,737.62	-\$599,823.50	\$1,877,914.12	\$1,357,709.70	\$584,913.07	\$584,913.07	\$584,913.07	\$1,293,001.05
3380 Servicios de vigilancia	\$0.00	\$216,802.00	\$216,802.00	\$442,659.20	\$147,323.20	\$147,323.20	\$0.00	\$69,478.80
3381 Servicios de vigilancia	\$0.00	\$216,802.00	\$216,802.00	\$442,659.20	\$147,323.20	\$147,323.20	\$0.00	\$69,478.80
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMI	\$93,485.05	\$58,405.54	\$151,890.59	\$150,594.16	\$150,594.16	\$150,594.16	\$150,594.16	\$1,296.43
3410 Servicios financieros y bancarios	\$16,240.00	\$58,405.54	\$74,645.54	\$73,349.11	\$73,349.11	\$73,349.11	\$73,349.11	\$1,296.43
3411 Servicios financieros y bancarios	\$16,240.00	\$58,405.54	\$74,645.54	\$73,349.11	\$73,349.11	\$73,349.11	\$73,349.11	\$1,296.43
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	\$1,291,148.00	\$1,291,148.00	\$369,146.00	\$188,186.00	\$188,186.00	\$7,226.00	\$1,102,962.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$0.00	\$597,000.00	\$597,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,000.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmue	\$0.00	\$597,000.00	\$597,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,000.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	\$0.00	\$208,540.00	\$208,540.00	\$2,612.00	\$2,612.00	\$2,612.00	\$2,612.00	\$205,928.00
3521 Instalación, reparación, mantenimiento y conser	\$0.00	\$208,540.00	\$208,540.00	\$2,612.00	\$2,612.00	\$2,612.00	\$2,612.00	\$205,928.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$0.00	\$3,992.00	\$3,992.00	\$1,996.00	\$1,996.00	\$1,996.00	\$1,996.00	\$1,996.00
3531 Instalación, reparación, mantenimiento y conser	\$0.00	\$3,992.00	\$3,992.00	\$1,996.00	\$1,996.00	\$1,996.00	\$1,996.00	\$1,996.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$0.00	\$12,618.00	\$12,618.00	\$2,618.00	\$2,618.00	\$2,618.00	\$2,618.00	\$10,000.00
3551 Reparación, mantenimiento y conservación de v	\$0.00	\$12,618.00	\$12,618.00	\$2,618.00	\$2,618.00	\$2,618.00	\$2,618.00	\$10,000.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$438,998.00	\$438,998.00	\$361,920.00	\$180,960.00	\$180,960.00	\$0.00	\$258,038.00
3581 Servicios de lavandería, limpieza y manejo de d	\$0.00	\$438,998.00	\$438,998.00	\$361,920.00	\$180,960.00	\$180,960.00	\$0.00	\$258,038.00

P m



Instituto Campechano ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	\$7,471.80	\$6,999.00	\$14,470.80	\$11,585.80	\$11,585.80	\$11,585.80	\$7,471.80	\$2,885.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de me	\$1,869.00	\$6,999.00	\$8,868.00	\$5,983.00	\$5,983.00	\$5,983.00	\$1,869.00	\$2,885.00
3611	Periódicos y revistas	\$1,869.00	\$6,999.00	\$8,868.00	\$5,983.00	\$5,983.00	\$5,983.00	\$1,869.00	\$2,885.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de me	\$5,602.80	\$0.00	\$5,602.80	\$5,602.80	\$5,602.80	\$5,602.80	\$5,602.80	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de r	\$5,602.80	\$0.00	\$5,602.80	\$5,602.80	\$5,602.80	\$5,602.80	\$5,602.80	\$0.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	\$21,299.13	\$125,730.87	\$147,030.00	\$8,138.00	\$8,138.00	\$8,138.00	\$2,030.00	\$138,892.00
3710	Pasajes aéreos	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$6,108.00	\$6,108.00	\$6,108.00	\$0.00	\$45,892.00
3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$6,108.00	\$6,108.00	\$6,108.00	\$0.00	\$45,892.00
3750	Viáticos en el país	\$21,299.13	\$31,430.87	\$52,730.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$52,000.00
3751	Viáticos en el país	\$21,299.13	\$31,430.87	\$52,730.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$52,000.00
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	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,000.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,960.00	-\$162.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00
3830	Congresos y convenciones	\$1,960.00	-\$1,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,931.00	\$2,959,704.00	\$2,833,822.15	\$530,450.00	\$530,450.00	\$356,404.00	\$2,429,254.00
3920	Impuestos y derechos	\$3,044.00	\$2,931.00	\$5,975.00	\$5,785.00	\$5,785.00	\$5,785.00	\$5,785.00	\$190.00
3921	Impuestos y derechos	\$3,044.00	\$2,931.00	\$5,975.00	\$5,785.00	\$5,785.00	\$5,785.00	\$5,785.00	\$190.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	\$2,953,729.00	\$0.00	\$2,953,729.00	\$2,828,037.15	\$524,665.00	\$524,665.00	\$350,619.00	\$2,429,064.00
3981	Impuestos sobre nóminas	\$2,215,623.50	\$0.00	\$2,215,623.50	\$2,121,340.95	\$394,485.00	\$394,485.00	\$263,623.00	\$1,821,138.50
3982	Otros impuestos que se deriven de una relación	\$738,105.50	\$0.00	\$738,105.50	\$706,696.20	\$130,180.00	\$130,180.00	\$86,996.00	\$607,925.50
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB	\$9,000.00	\$30,087.29	\$39,087.29	\$38,997.00	\$38,997.00	\$38,997.00	\$38,997.00	\$90.29
4400	AYUDAS SOCIALES	\$9,000.00	\$30,087.29	\$39,087.29	\$38,997.00	\$38,997.00	\$38,997.00	\$38,997.00	\$90.29
4410	Ayudas sociales a personas	\$9,000.00	\$29,997.00	\$38,997.00	\$38,997.00	\$38,997.00	\$38,997.00	\$38,997.00	\$0.00
4413	Premios, recompensas, estímulos y ayudas cult	\$9,000.00	\$29,997.00	\$38,997.00	\$38,997.00	\$38,997.00	\$38,997.00	\$38,997.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacita	\$0.00	\$90.29	\$90.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.29
4421	Becas y otras ayudas para programas de capac	\$0.00	\$90.29	\$90.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.29
Total		\$165,802,761.23	\$4,138,041.00	\$169,940,802.23	\$165,361,970.73	\$32,719,799.07	\$32,719,799.07	\$31,451,880.67	\$137,221,003.16

P m



Instituto Campechano ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021



Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
---------------------------	------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	------------------	--------	--------------

Autorizó

L.A.E. Gerardo Montero Pérez
Rector

Elaboró

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

Revisó

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