

Instituto Campechano (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	170,708,875	1,804,249	172,513,124	34,152,279	33,271,145	138,360,845
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	158,832,910	1,727,168	160,560,078	31,477,775	30,810,472	129,082,303
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	53,336,598	704,178	54,040,776	12,717,745	12,717,745	41,323,032
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	600,000	-100,000	500,000	0	0	500,000
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,466,274	406,248	15,872,522	1,128,100	1,128,100	14,744,422
a4) Seguridad Social	13,195,293	-275,459	12,919,834	2,528,308	2,528,308	10,391,526
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	74,576,875	992,210	75,569,085	15,103,621	14,436,319	60,465,464
a6) Previsiones	10	-10	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,657,860	0	1,657,860	0	0	1,657,860
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	703,664	-71,805	631,859	207,166	207,166	424,693
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	262,692	-49,851	212,841	24,001	24,001	188,840
b2) Alimentos y Utensilios	220,396	10,569	230,965	54,369	54,369	176,597
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	97,788	-97,788	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	97,788	-12,131	85,657	51,401	51,401	34,256
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	5,607	5,607	5,607	5,607	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	10,400	10,400	10,400	10,400	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	25,000	36,349	61,349	36,349	36,349	25,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	25,039	25,039	25,039	25,039	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	8,666,184	441,516	9,107,700	2,292,071	2,078,239	6,815,629
c1) Servicios Básicos	375,667	30,004	405,671	205,670	205,670	200,001
c2) Servicios de Arrendamiento	77,204	237,765	314,969	314,969	314,969	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,502,898	11,897	4,514,795	902,549	902,549	3,612,246
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	220,005	55,459	275,464	92,378	92,378	183,085
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	4,524	4,524	4,524	4,524	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	70,380	4,044	74,424	39,424	39,424	35,000
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	63,760	62,336	126,096	49,578	49,578	76,518
c8) Servicios Oficiales	0	30,923	30,923	29,431	29,431	1,492
c9) Otros Servicios Generales	3,356,270	4,564	3,360,834	653,548	439,716	2,707,286
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,476,117	-292,630	2,183,487	175,267	175,267	2,008,220
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	2,476,117	-292,630	2,183,487	175,267	175,267	2,008,220
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	30,000	0	30,000	0	0	30,000
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	15,000	0	15,000	0	0	15,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,000	0	15,000	0	0	15,000
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	19,179,729	0	19,179,729	1,437,005	1,437,005	17,742,724
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0

Instituto Campechano (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	4,725,950	0	4,725,950	132,814	132,814	4,593,137
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,526,650	0	1,526,650	16,193	16,193	1,510,457
b2) Alimentos y Utensilios	302,000	0	302,000	13,980	13,980	288,020
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	60,000	0	60,000	22,882	22,882	37,118
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	790,000	0	790,000	20,000	20,000	770,000
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	40,000	0	40,000	0	0	40,000
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,400,000	0	1,400,000	0	0	1,400,000
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	123,000	0	123,000	30,320	30,320	92,680
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad		0	0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	484,300	0	484,300	29,438	29,438	454,862
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	14,453,779	0	14,453,779	1,304,191	1,304,191	13,149,588
c1) Servicios Básicos	4,341,541	124,452	4,465,993	504,960	504,960	3,961,033
c2) Servicios de Arrendamiento	925,774	0	925,774	51,876	51,876	873,898
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,476,780	500	3,477,280	463,996	463,996	3,013,284
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	90,000	0	90,000	0	0	90,000
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,730,000	-167,369	4,562,631	135,147	135,147	4,427,484
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	237,000	-10,090	226,910	70,180	70,180	156,730
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	347,684	52,507	400,191	78,033	78,033	322,158
c8) Servicios Oficiales	305,000	0	305,000	0	0	305,000
c9) Otros Servicios Generales		0	0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	189,888,604	1,804,249	191,692,853	35,589,284	34,708,150	156,103,569

Autorizó

Licda. Ilsa Beatriz Cervantes Echeverría
 Rectora

Elaboró

L.C. y P.C.C. A.G. María Guadalupe Puga Ku
 Directora Interina de Contabilidad

Revisó

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