

Instituto Campechano (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
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)	170,708,875	1,804,249	172,513,124	34,152,279	33,271,145	138,360,845
Rectoría	1,582,072	77,304	1,659,376	345,932	342,755	1,313,444
Secretaría Particular	1,241,089	-13,017	1,228,072	236,812	234,150	991,260
Coordinación Administrativa	333,881	-3,134	330,747	64,601	63,900	266,147
Órgano Interno de Control	1,258,641	-3,513	1,255,128	227,573	225,245	1,027,556
Secretaría General	2,910,203	-326,096	2,584,108	264,850	262,003	2,319,257
Actas y Acuerdos	626,047	3,873	629,920	123,475	122,113	506,445
Dirección de Servicios Educativos de Apoyo	5,386,110	119,434	5,505,544	947,553	937,197	4,557,992
Dirección de Control Escolar	1,789,789	32,977	1,822,766	366,905	363,224	1,455,860
Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas	1,550,163	-11,766	1,538,397	295,676	292,438	1,242,721
Dirección de Superación Académica e Intercambio Institucional	590,142	-19,654	570,488	94,668	94,108	475,820
Coordinación de Cultura	1,235,872	47,477	1,283,349	234,917	232,362	1,048,432
Coordinación de Supervisión de Academias	438,467	1,850	440,317	83,500	82,581	356,817
Escuela Normal Primaria	2,925,396	-64,862	2,860,534	508,778	503,362	2,351,756
Escuela Normal Preescolar	2,332,653	703	2,333,357	429,572	425,200	1,903,785
Escuela Normal Superior	3,223,642	79,779	3,303,420	692,157	684,325	2,611,264
Escuela de Turismo	3,664,642	38,177	3,702,819	735,165	727,799	2,967,654
Escuela de Trabajo Social	7,542,325	270,114	7,812,439	1,515,843	1,498,731	6,296,597
Escuela Preparatoria Matutina	7,037,339	-35,403	7,001,937	1,251,721	1,238,177	5,750,215
Escuela de Ciencias de la Comunicación	2,827,873	77,201	2,905,074	620,492	614,109	2,284,582
Escuela Preparatoria Vespertina Nocturna	5,541,634	19,947	5,561,582	1,038,289	1,026,283	4,523,293
Escuela de Educación Artística	6,565,987	390,046	6,956,033	1,770,457	1,757,408	5,185,577
Escuela de Mercadotecnia	4,160,650	-225,234	3,935,416	524,563	519,166	3,410,853
Escuela de Gastronomía	4,099,585	58,592	4,158,178	750,521	743,229	3,407,657
Escuela de Artes Visuales	2,429,890	-193,587	2,236,303	444,748	440,853	1,791,555
Dirección de Lenguas Extranjeras	3,003,700	-2,407	3,001,293	573,235	567,264	2,428,058
Dirección General de Comunicación Social	1,008,351	28,993	1,037,344	223,837	222,047	813,507
Coordinación de Relaciones Públicas	507,160	-50,832	456,328	40,836	40,398	415,492
Coordinación de Radio	451,508	123,854	575,362	138,950	137,430	436,412
Coordinación de Diseño e Impresión	642,214	1,031	643,245	104,650	103,467	538,595
Dirección General Jurídica	839,944	-1,841	838,103	171,172	169,693	666,931
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública	263,143	-679	262,464	50,397	49,837	212,067
Dirección de Servicios Jurídicos	585,012	-1,158	583,854	115,083	113,822	468,772
Dirección General de Planeación y Calidad	3,401,293	-16,485	3,384,808	579,546	573,063	2,805,261
Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación	2,648,337	-46,197	2,602,140	475,572	470,967	2,126,569
Dirección de Investigaciones Históricas y Sociales	737,664	-4,976	732,688	123,311	122,425	609,378
Dirección de Investigación	334,404	101,691	436,095	164,646	162,815	271,449
Dirección General de Finanzas	1,675,603	-3,251	1,672,352	405,676	403,872	1,266,676
Dirección de Contabilidad	1,486,673	39,757	1,526,430	290,445	287,251	1,235,985
Dirección de Ingresos y Egresos	1,193,296	-3,880	1,189,416	224,796	222,289	964,621
Dirección General de Administración	2,927,808	43,393	2,971,201	575,860	572,370	2,395,342
Dirección de Recursos Humanos	2,563,438	-30,777	2,532,661	517,707	512,619	2,014,953
Dirección de Recursos Materiales	1,738,263	30,899	1,769,162	277,054	273,994	1,492,108
Dirección de Servicios Generales	9,687,071	495,710	10,182,781	1,779,636	1,760,230	8,403,144
Dirección de Servicios Administrativos	1,058,625	-7,918	1,050,707	188,380	186,292	862,327
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	3,028,748	11,135	3,039,883	569,676	562,538	2,470,206
SUTAAMIÇ	600,000	-100,000	500,000	0	0	500,000
Jubilados y Pensionados	59,032,527	876,978	59,909,505	12,993,048	12,325,745	46,916,457
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	19,179,729	0	19,179,729	1,437,005	1,437,005	17,742,724
Rectoría	222,684	52,507	275,191	78,033	78,033	197,158
Secretaría Particular	0	0	0	0	0	0
Coordinación Administrativa	0	0	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	130,000	0	130,000	0	0	130,000
Secretaría General	0	0	0	0	0	0
Actas y Acuerdos	0	0	0	0	0	0
Dirección de Servicios Educativos de Apoyo	258,000	0	258,000	72,882	72,882	185,118
Dirección de Control Escolar	230,000	0	230,000	0	0	230,000
Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas	113,000	0	113,000	30,320	30,320	82,680
Dirección de Superación Académica e Intercambio Institucional	270,000	0	270,000	0	0	270,000
Coordinación de Cultura	4,000	0	4,000	0	0	4,000
Coordinación de Supervisión de Academias	0	0	0	0	0	0
Escuela Normal Primaria	0	0	0	0	0	0
Escuela Normal Preescolar	0	0	0	0	0	0

Escuela Normal Superior	0	0	0	0	0	0
Escuela de Turismo	210,000	-6,206	203,794	0	0	203,794
Escuela de Trabajo Social	56,000	0	56,000	0	0	56,000
Escuela Preparatoria Matutina	0	0	0	0	0	0
Escuela de Ciencias de la Comunicación	11,000	0	11,000	0	0	11,000
Escuela Preparatoria Vespertina Nocturna	0	0	0	0	0	0
Escuela de Educación Artística	36,431	0	36,431	1,608	1,608	34,823
Escuela de Mercadotecnia	40,000	0	40,000	0	0	40,000
Escuela de Gastronomía	240,000	0	240,000	0	0	240,000
Escuela de Artes Visuales	26,000	0	26,000	0	0	26,000
Dirección de Lenguas Extranjeras	25,000	0	25,000	9,998	9,998	15,002
Dirección General de Comunicación Social	276,000	0	276,000	70,180	70,180	205,820
Coordinación de Relaciones Públicas	0	0	0	0	0	0
Coordinación de Radio	0	0	0	0	0	0
Coordinación de Diseño e Impresión	108,950	0	108,950	0	0	108,950
Dirección General Jurídica	0	0	0	0	0	0
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública	0	0	0	0	0	0
Dirección de Servicios Jurídicos	0	0	0	0	0	0
Dirección General de Planeación y Calidad	1,049,460	0	1,049,460	173,050	173,050	876,410
Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación	31,000	-10,090	20,910	0	0	20,910
Dirección de Investigaciones Históricas y Sociales	0	0	0	0	0	0
Dirección de Investigación	60,000	0	60,000	0	0	60,000
Dirección General de Finanzas	181,652	26,100	207,752	30,180	30,180	177,572
Dirección de Contabilidad	0	0	0	0	0	0
Dirección de Ingresos y Egresos	0	0	0	0	0	0
Dirección General de Administración	8,506,450	109,463	8,615,913	763,558	763,558	7,852,355
Dirección de Recursos Humanos	348,360	0	348,360	20,300	20,300	328,060
Dirección de Recursos Materiales	0	0	0	0	0	0
Dirección de Servicios Generales	3,740,000	-135,063	3,604,937	63,418	63,418	3,541,519
Dirección de Servicios Administrativos	519,000	0	519,000	7,022	7,022	511,978
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	2,486,742	-36,711	2,450,031	116,455	116,455	2,333,576
SUTAAMIC	0	0	0	0	0	0
Jubilados y Pensionados	0	0	0	0	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 Cervera Echeverría
Rectora

Elaboró

L.C. y P.C.C. y M.S. Sonia Guadalupe Puga Ku
Directora Interna de Contabilidad

Revisó

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