

Instituto Campechano
Campeche
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES							
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE							
1130	Sueldos base al personal permanente	\$26,280,624.00	-\$407,153.26	\$25,873,470.74	\$53,466,138.74	\$25,633,226.46	\$25,633,226.46	\$240,244.28
1132	Sueldos al personal de Base	\$26,280,624.00	-\$407,153.26	\$25,873,470.74	\$53,466,138.74	\$25,633,226.46	\$25,633,226.46	\$240,244.28
1200	Remuneraciones al personal de carácter	\$300,000.00	-\$200,000.00	\$100,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1240	Retribución a los representantes de los trabajadores	\$300,000.00	-\$200,000.00	\$100,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1241	Retribución a los representantes de los	\$300,000.00	-\$200,000.00	\$100,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$2,158,116.00	\$9,798.04	\$2,167,914.04	\$15,798,555.04	\$2,105,505.96	\$2,105,505.96	\$62,408.08
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$6,000.00	\$38,673.52	\$44,673.52	\$11,538,198.52	\$44,673.52	\$44,673.52	\$0.00
1321	Primas vacacional y dominical	\$6,000.00	\$13,265.27	\$19,265.27	\$3,915,347.27	\$19,265.27	\$19,265.27	\$0.00
1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$0.00	\$25,408.25	\$25,408.25	\$7,622,851.25	\$25,408.25	\$25,408.25	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$8,000.00	-\$6,000.00	\$2,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1331	Remuneraciones por Horas extraordinarias	\$8,000.00	-\$6,000.00	\$2,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1340	Compensaciones	\$2,144,116.00	-\$22,875.48	\$2,121,240.52	\$4,250,356.52	\$2,060,832.44	\$2,060,832.44	\$60,408.08
1342	Compensación por adquisición de Material	\$26,154.00	\$17.68	\$26,171.68	\$52,325.68	\$25,842.28	\$25,842.28	\$329.40
1343	Compensaciones por servicios eventuales	\$289,000.00	-\$20,100.00	\$268,900.00	\$542,900.00	\$241,345.00	\$241,345.00	\$27,555.00
1344	Compensaciones por servicios especiales	\$223,098.00	\$19,190.94	\$242,288.94	\$465,386.94	\$239,712.44	\$239,712.44	\$2,576.50
1346	Previsión social múltiple	\$1,605,864.00	-\$21,984.10	\$1,583,879.90	\$3,189,743.90	\$1,553,932.72	\$1,553,932.72	\$29,947.18
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$7,985,482.00	-\$793,423.94	\$7,192,058.06	\$12,470,851.06	\$5,684,035.69	\$5,684,035.69	\$1,508,022.37
1410	Aportaciones de seguridad social	\$3,459,965.00	-\$366,520.95	\$3,093,444.05	\$3,188,997.05	\$2,701,767.07	\$2,701,767.07	\$391,676.98
1412	Cuotas al IMSS	\$3,459,965.00	-\$366,520.95	\$3,093,444.05	\$3,188,997.05	\$2,701,767.07	\$2,701,767.07	\$391,676.98
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,847,153.00	-\$74,970.36	\$1,772,182.64	\$3,818,618.64	\$1,223,846.25	\$1,223,846.25	\$548,336.39
1421	Aportaciones al INFONAVIT	\$1,847,153.00	-\$74,970.36	\$1,772,182.64	\$3,818,618.64	\$1,223,846.25	\$1,223,846.25	\$548,336.39
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$2,678,364.00	-\$351,932.63	\$2,326,431.37	\$5,293,235.37	\$1,758,422.37	\$1,758,422.37	\$568,009.00
1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$2,678,364.00	-\$351,932.63	\$2,326,431.37	\$5,293,235.37	\$1,758,422.37	\$1,758,422.37	\$568,009.00
1440	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1441	Aportaciones para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$32,791,842.00	\$2,370,452.16	\$35,162,294.16	\$77,012,693.16	\$34,104,528.26	\$34,104,528.26	\$1,057,765.90
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$25,978,428.00	\$2,881,452.95	\$28,859,880.95	\$61,913,979.95	\$28,078,201.29	\$27,601,287.81	\$781,679.66
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$25,978,428.00	\$2,881,452.95	\$28,859,880.95	\$61,913,979.95	\$28,078,201.29	\$27,601,287.81	\$781,679.66
1540	Prestaciones contractuales	\$6,813,414.00	-\$511,000.79	\$6,302,413.21	\$15,098,713.21	\$6,026,326.97	\$6,026,326.97	\$276,086.24
1541	Prestaciones contractuales	\$6,813,414.00	-\$511,000.79	\$6,302,413.21	\$15,098,713.21	\$6,026,326.97	\$6,026,326.97	\$276,086.24
1600	PREVISIONES	\$10.00	-\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de	\$10.00	-\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de	\$10.00	-\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	\$1,445,760.00	-\$246,020.00	\$1,199,740.00	\$1,411,840.00	\$1,160,610.00	\$1,160,610.00	\$39,130.00
1710	Estímulos	\$1,445,760.00	-\$246,020.00	\$1,199,740.00	\$1,411,840.00	\$1,160,610.00	\$1,160,610.00	\$39,130.00
1713	Estímulos	\$1,445,760.00	-\$246,020.00	\$1,199,740.00	\$1,411,840.00	\$1,160,610.00	\$1,160,610.00	\$39,130.00

Instituto Campechano

Campeche

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,686,346.12	\$123,637.25	\$3,809,983.37	\$1,413,221.99	\$1,278,374.53	\$1,278,374.53	\$1,276,654.53	\$2,531,608.84
2100	Materiales de administración, emisión de	\$1,102,474.12	\$22,225.89	\$1,124,700.01	\$743,858.31	\$609,010.85	\$609,010.85	\$609,010.85	\$515,689.16
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$540,396.00	-\$35,348.22	\$505,047.78	\$22,771.04	\$22,771.04	\$22,771.04	\$22,771.04	\$482,276.74
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$540,396.00	-\$35,348.22	\$505,047.78	\$22,771.04	\$22,771.04	\$22,771.04	\$22,771.04	\$482,276.74
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$32,596.00	-\$32,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$32,596.00	-\$32,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	\$324,482.12	-\$5,689.10	\$318,793.02	\$298,488.14	\$285,380.60	\$285,380.60	\$285,380.60	\$33,412.42
2141	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos	\$324,482.12	-\$5,689.10	\$318,793.02	\$298,488.14	\$285,380.60	\$285,380.60	\$285,380.60	\$33,412.42
2150	Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$95,859.21	\$100,859.21	\$100,859.21	\$100,859.21	\$100,859.21	\$100,859.21	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$95,859.21	\$100,859.21	\$100,859.21	\$100,859.21	\$100,859.21	\$100,859.21	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$321,739.92	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$321,739.92	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$274,896.00	\$161,802.70	\$436,698.70	\$286,076.68	\$286,076.68	\$286,076.68	\$286,076.68	\$150,622.02
2210	Productos alimenticios para personas	\$229,866.00	\$161,746.20	\$391,612.20	\$241,020.18	\$241,020.18	\$241,020.18	\$241,020.18	\$150,592.02
2211	Productos alimenticios para personas	\$229,866.00	\$161,746.20	\$391,612.20	\$241,020.18	\$241,020.18	\$241,020.18	\$241,020.18	\$150,592.02
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$45,030.00	\$56.50	\$45,086.50	\$45,056.50	\$45,056.50	\$45,056.50	\$45,056.50	\$30.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$45,030.00	\$56.50	\$45,086.50	\$45,056.50	\$45,056.50	\$45,056.50	\$45,056.50	\$30.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	\$127,788.00	-\$97,788.00	\$30,000.00	\$22,882.19	\$22,882.19	\$22,882.19	\$22,882.19	\$7,117.81
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	\$32,596.00	-\$32,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2321	Insumos textiles adquiridos como materia prima	\$32,596.00	-\$32,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2330	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos	\$32,596.00	-\$32,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos	\$32,596.00	-\$32,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$22,882.19	\$22,882.19	\$22,882.19	\$22,882.19	\$7,117.81
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$22,882.19	\$22,882.19	\$22,882.19	\$22,882.19	\$7,117.81
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos	\$32,596.00	-\$32,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule	\$32,596.00	-\$32,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$627,788.00	-\$53,289.09	\$574,498.91	\$192,670.63	\$192,670.63	\$192,670.63	\$190,950.63	\$381,828.28
2420	Cemento y productos de concreto	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
2440	Madera y productos de madera	\$57,596.00	-\$30,676.00	\$26,920.00	\$5,874.80	\$5,874.80	\$5,874.80	\$4,154.80	\$21,045.20
2441	Madera y productos de madera	\$57,596.00	-\$30,676.00	\$26,920.00	\$5,874.80	\$5,874.80	\$5,874.80	\$4,154.80	\$21,045.20
2460	Material eléctrico y electrónico	\$300,000.00	\$2,331.60	\$302,331.60	\$2,331.60	\$2,331.60	\$2,331.60	\$2,331.60	\$300,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$300,000.00	\$2,331.60	\$302,331.60	\$2,331.60	\$2,331.60	\$2,331.60	\$2,331.60	\$300,000.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$25,000.00	-\$12,690.00	\$12,310.00	\$11,526.92	\$11,526.92	\$11,526.92	\$11,526.92	\$783.08
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$25,000.00	-\$12,690.00	\$12,310.00	\$11,526.92	\$11,526.92	\$11,526.92	\$11,526.92	\$783.08
2480	Materiales complementarios	\$72,596.00	-\$15,420.14	\$57,175.86	\$17,175.86	\$17,175.86	\$17,175.86	\$17,175.86	\$40,000.00
2481	Estructura y manufacturas	\$72,596.00	-\$15,420.14	\$57,175.86	\$17,175.86	\$17,175.86	\$17,175.86	\$17,175.86	\$40,000.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y	\$132,596.00	\$3,165.45	\$135,761.45	\$135,761.45	\$135,761.45	\$135,761.45	\$135,761.45	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y	\$132,596.00	\$3,165.45	\$135,761.45	\$135,761.45	\$135,761.45	\$135,761.45	\$135,761.45	\$0.00

**Instituto Campechano
Campeche**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de	\$20,000.00	\$6,207.50	\$26,207.50	\$6,207.50	\$6,207.50	\$6,207.50	\$20,000.00
2510	Productos químicos básicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2511	Productos químicos básicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$6,207.50	\$6,207.50	\$6,207.50	\$6,207.50	\$6,207.50	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$6,207.50	\$6,207.50	\$6,207.50	\$6,207.50	\$6,207.50	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,100,000.00	\$10,400.00	\$1,110,400.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$1,100,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,100,000.00	\$10,400.00	\$1,110,400.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$1,100,000.00
2611	Combustibles	\$1,100,000.00	\$10,400.00	\$1,110,400.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$1,100,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$92,500.00	\$36,349.08	\$128,849.08	\$66,669.39	\$66,669.39	\$66,669.39	\$62,179.69
2710	Vestuario y uniformes	\$52,500.00	\$22,837.50	\$75,337.50	\$45,793.90	\$45,793.90	\$45,793.90	\$29,543.60
2711	Vestuario y uniformes	\$52,500.00	\$22,837.50	\$75,337.50	\$45,793.90	\$45,793.90	\$45,793.90	\$29,543.60
2730	Artículos deportivos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,363.91	\$7,363.91	\$7,363.91	\$22,636.09
2731	Artículos deportivos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,363.91	\$7,363.91	\$7,363.91	\$22,636.09
2740	Productos textiles	\$0.00	\$13,511.58	\$13,511.58	\$13,511.58	\$13,511.58	\$13,511.58	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$13,511.58	\$13,511.58	\$13,511.58	\$13,511.58	\$13,511.58	\$0.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$340,900.00	\$37,729.17	\$378,629.17	\$84,457.29	\$84,457.29	\$84,457.29	\$294,171.88
2910	Herramientas menores	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,438.12	\$29,438.12	\$29,438.12	\$561.88
2911	Herramientas menores	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,438.12	\$29,438.12	\$29,438.12	\$561.88
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$25,000.00	\$754.00	\$25,754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$25,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$25,000.00	\$754.00	\$25,754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$25,000.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$0.00	\$39,507.25	\$39,507.25	\$39,507.25	\$39,507.25	\$39,507.25	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$0.00	\$39,507.25	\$39,507.25	\$39,507.25	\$39,507.25	\$39,507.25	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$270,900.00	-\$2,532.08	\$268,367.92	\$597.00	\$597.00	\$597.00	\$267,770.92
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$270,900.00	-\$2,532.08	\$268,367.92	\$597.00	\$597.00	\$597.00	\$267,770.92
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,160.92	\$14,160.92	\$14,160.92	\$839.08
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,160.92	\$14,160.92	\$14,160.92	\$839.08
3000	SERVICIOS GENERALES	\$12,119,958.54	\$925,035.66	\$13,044,994.20	\$13,493,675.88	\$8,571,643.30	\$8,571,643.30	\$4,473,350.90
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,032,332.80	\$274,783.16	\$2,307,115.96	\$2,120,416.30	\$2,120,416.30	\$2,120,416.30	\$186,699.66
3110	Energía eléctrica	\$1,359,511.00	\$146,825.00	\$1,506,336.00	\$1,420,130.00	\$1,420,130.00	\$1,420,130.00	\$86,206.00
3111	Servicio de Energía eléctrica	\$1,359,511.00	\$146,825.00	\$1,506,336.00	\$1,420,130.00	\$1,420,130.00	\$1,420,130.00	\$86,206.00
3140	Telefonía Tradicional	\$52,112.00	\$0.00	\$52,112.00	\$44,338.98	\$44,338.98	\$44,338.98	\$7,773.02
3141	Servicio telefónico tradicional	\$52,112.00	\$0.00	\$52,112.00	\$44,338.98	\$44,338.98	\$44,338.98	\$7,773.02
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$617,709.80	\$127,053.80	\$744,763.60	\$652,042.96	\$652,042.96	\$652,042.96	\$92,720.64
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$617,709.80	\$127,053.80	\$744,763.60	\$652,042.96	\$652,042.96	\$652,042.96	\$92,720.64
3180	Servicios postales y telegráficos	\$3,000.00	\$904.36	\$3,904.36	\$3,904.36	\$3,904.36	\$3,904.36	\$0.00

Instituto Campechano

Campeche

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3181 Servicios postales y telegráficos	\$3,000.00	\$904.36	\$3,904.36	\$3,904.36	\$3,904.36	\$3,904.36	\$3,904.36	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$781,978.00	\$308,719.13	\$1,090,697.13	\$1,013,160.58	\$596,720.58	\$596,720.58	\$596,720.58	\$493,976.55
3220 Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$16,512.00	\$16,512.00	\$16,512.00	\$16,512.00	\$16,512.00	\$16,512.00	\$0.00
3221 Arrendamiento de edificios y Locales	\$0.00	\$16,512.00	\$16,512.00	\$16,512.00	\$16,512.00	\$16,512.00	\$16,512.00	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$568,982.00	\$48,600.55	\$617,582.55	\$676,046.00	\$259,606.00	\$259,606.00	\$259,606.00	\$357,976.55
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$568,982.00	\$48,600.55	\$617,582.55	\$676,046.00	\$259,606.00	\$259,606.00	\$259,606.00	\$357,976.55
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$137,996.00	\$1,143.38	\$139,139.38	\$3,139.38	\$3,139.38	\$3,139.38	\$3,139.38	\$136,000.00
3271 Patentes, Regalías y Otros	\$137,996.00	\$1,143.38	\$139,139.38	\$3,139.38	\$3,139.38	\$3,139.38	\$3,139.38	\$136,000.00
3290 Otros arrendamientos	\$75,000.00	\$242,463.20	\$317,463.20	\$317,463.20	\$317,463.20	\$317,463.20	\$317,463.20	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$75,000.00	\$242,463.20	\$317,463.20	\$317,463.20	\$317,463.20	\$317,463.20	\$317,463.20	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$4,547,881.74	\$531,573.59	\$5,079,455.33	\$4,616,163.08	\$3,218,068.35	\$3,218,068.35	\$3,206,272.51	\$1,861,386.98
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$499,310.00	\$58,338.00	\$557,648.00	\$368,004.20	\$368,004.20	\$368,004.20	\$368,004.20	\$189,643.80
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$499,310.00	\$58,338.00	\$557,648.00	\$368,004.20	\$368,004.20	\$368,004.20	\$368,004.20	\$189,643.80
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$1,421,442.36	\$247,460.00	\$1,668,902.36	\$770,810.00	\$770,810.00	\$770,810.00	\$770,810.00	\$898,092.36
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$1,421,442.36	\$247,460.00	\$1,668,902.36	\$770,810.00	\$770,810.00	\$770,810.00	\$770,810.00	\$898,092.36
3340 Servicios de capacitación	\$2,106,445.66	\$210,622.31	\$2,317,067.97	\$2,582,308.35	\$1,810,265.62	\$1,810,265.62	\$1,798,469.78	\$506,802.35
3341 Servicios de capacitación a servidores públicos	\$2,106,445.66	\$210,622.31	\$2,317,067.97	\$2,582,308.35	\$1,810,265.62	\$1,810,265.62	\$1,798,469.78	\$506,802.35
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción,	\$60,000.00	\$15,153.28	\$75,153.28	\$70,153.28	\$70,153.28	\$70,153.28	\$70,153.28	\$5,000.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$60,000.00	\$15,153.28	\$75,153.28	\$70,153.28	\$70,153.28	\$70,153.28	\$70,153.28	\$5,000.00
3380 Servicios de vigilancia	\$460,683.72	\$0.00	\$460,683.72	\$824,887.25	\$198,835.25	\$198,835.25	\$198,835.25	\$261,848.47
3381 Servicios de vigilancia	\$460,683.72	\$0.00	\$460,683.72	\$824,887.25	\$198,835.25	\$198,835.25	\$198,835.25	\$261,848.47
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$99,854.00	\$104,778.73	\$204,632.73	\$204,632.54	\$204,632.54	\$204,632.54	\$204,632.54	\$0.19
3410 Servicios financieros y bancarios	\$99,854.00	\$104,778.73	\$204,632.73	\$204,632.54	\$204,632.54	\$204,632.54	\$204,632.54	\$0.19
3411 Servicios financieros y bancarios	\$99,854.00	\$104,778.73	\$204,632.73	\$204,632.54	\$204,632.54	\$204,632.54	\$204,632.54	\$0.19
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$2,700,000.00	-\$561,987.77	\$2,138,012.23	\$1,665,718.00	\$561,398.00	\$561,398.00	\$561,398.00	\$1,576,614.23
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,250,000.00	-\$719,225.77	\$530,774.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,774.23
3511 Conservación y mantenimiento menor de	\$1,250,000.00	-\$719,225.77	\$530,774.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,774.23
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$368,434.00
3521 Instalación, reparación, mantenimiento y	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$368,434.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de	\$150,000.00	\$116.00	\$150,116.00	\$49,127.16	\$49,127.16	\$49,127.16	\$49,127.16	\$100,988.84
3551 Reparación, mantenimiento y conservación de	\$150,000.00	\$116.00	\$150,116.00	\$49,127.16	\$49,127.16	\$49,127.16	\$49,127.16	\$100,988.84
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$930,000.00	-\$26,100.00	\$903,900.00	\$1,431,802.84	\$327,482.84	\$327,482.84	\$327,482.84	\$576,417.16
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$930,000.00	-\$26,100.00	\$903,900.00	\$1,431,802.84	\$327,482.84	\$327,482.84	\$327,482.84	\$576,417.16
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$183,222.00	\$183,222.00	\$183,222.00	\$183,222.00	\$183,222.00	\$183,222.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$183,222.00	\$183,222.00	\$183,222.00	\$183,222.00	\$183,222.00	\$183,222.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$267,380.00	\$21,989.39	\$289,369.39	\$171,473.38	\$171,473.38	\$171,473.38	\$171,473.38	\$117,896.01
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$200,000.00	\$2,266.41	\$202,266.41	\$94,370.41	\$94,370.41	\$94,370.41	\$94,370.41	\$107,896.00
3612 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$24,190.41	\$24,190.41	\$24,190.41	\$24,190.41	\$24,190.41	\$24,190.41	\$0.00

**Instituto Campechano
Campeche**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3613	Radio y televisión	\$200,000.00	-\$21,924.00	\$178,076.00	\$70,180.00	\$70,180.00	\$70,180.00	\$107,896.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$32,000.00	\$2,496.00	\$34,496.00	\$24,496.00	\$24,496.00	\$24,496.00	\$10,000.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$32,000.00	\$2,496.00	\$34,496.00	\$24,496.00	\$24,496.00	\$24,496.00	\$10,000.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y	\$0.00	\$17,226.98	\$17,226.98	\$17,226.97	\$17,226.97	\$17,226.97	\$0.01
3631	Servicios de creatividad, preproducción y	\$0.00	\$17,226.98	\$17,226.98	\$17,226.97	\$17,226.97	\$17,226.97	\$0.01
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del	\$35,380.00	\$0.00	\$35,380.00	\$35,380.00	\$35,380.00	\$35,380.00	\$0.00
3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del	\$35,380.00	\$0.00	\$35,380.00	\$35,380.00	\$35,380.00	\$35,380.00	\$0.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	\$188,602.00	\$168,410.16	\$357,012.16	\$289,569.20	\$232,942.12	\$232,942.12	\$124,070.04
3710	Pasajes aéreos	\$71,921.00	\$89,972.04	\$161,893.04	\$114,874.00	\$114,874.00	\$114,874.00	\$47,019.04
3711	Pasajes aéreos	\$71,921.00	\$89,972.04	\$161,893.04	\$114,874.00	\$114,874.00	\$114,874.00	\$47,019.04
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$112,681.00	\$73,708.16	\$186,389.16	\$169,965.24	\$113,338.16	\$113,338.16	\$73,051.00
3751	Viáticos en el país	\$112,681.00	\$73,708.16	\$186,389.16	\$169,965.24	\$113,338.16	\$113,338.16	\$73,051.00
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$4,000.00	\$2,989.96	\$6,989.96	\$2,989.96	\$2,989.96	\$2,989.96	\$4,000.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$4,000.00	\$2,989.96	\$6,989.96	\$2,989.96	\$2,989.96	\$2,989.96	\$4,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$60,000.00	\$24,899.00	\$84,899.00	\$29,430.76	\$29,430.76	\$29,430.76	\$55,468.24
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$30,922.51	\$30,922.51	\$29,430.76	\$29,430.76	\$29,430.76	\$1,491.75
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$30,922.51	\$30,922.51	\$29,430.76	\$29,430.76	\$29,430.76	\$1,491.75
3830	Congresos y convenciones	\$60,000.00	-\$6,023.51	\$53,976.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,976.49
3831	Congresos y convenciones	\$60,000.00	-\$6,023.51	\$53,976.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,976.49
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,441,930.00	\$51,870.27	\$1,493,800.27	\$3,383,112.04	\$1,436,561.27	\$1,436,561.27	\$57,239.00
3920	Impuestos y derechos	\$12,324.00	\$28,734.00	\$41,058.00	\$16,055.00	\$16,055.00	\$16,055.00	\$25,003.00
3921	Impuestos y derechos	\$12,324.00	\$28,734.00	\$41,058.00	\$16,055.00	\$16,055.00	\$16,055.00	\$25,003.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	\$1,429,606.00	\$0.00	\$1,429,606.00	\$3,343,920.77	\$1,397,370.00	\$1,397,370.00	\$32,236.00
3981	Impuestos sobre nóminas	\$1,074,891.00	-\$9,301.69	\$1,065,589.31	\$2,503,833.08	\$1,050,655.00	\$1,050,655.00	\$14,934.31
3982	Otros impuestos que se deriven de una relación	\$354,715.00	\$9,301.69	\$364,016.69	\$840,087.69	\$346,715.00	\$346,715.00	\$17,301.69
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$23,136.27	\$23,136.27	\$23,136.27	\$23,136.27	\$23,136.27	\$0.00
3992	Otros servicios generales	\$0.00	\$23,136.27	\$23,136.27	\$23,136.27	\$23,136.27	\$23,136.27	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$1,962,330.97	-\$978,173.34	\$984,157.63	\$355,162.70	\$265,162.70	\$265,162.70	\$718,994.93
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,962,330.97	-\$978,173.34	\$984,157.63	\$355,162.70	\$265,162.70	\$265,162.70	\$718,994.93
4410	Ayudas sociales a personas	\$642,000.00	-\$13,650.58	\$628,349.42	\$355,162.70	\$265,162.70	\$265,162.70	\$363,186.72
4411	Ayudas diversas	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
4413	Premios, recompensas, estímulos y ayudas	\$582,000.00	-\$13,650.58	\$568,349.42	\$355,162.70	\$265,162.70	\$265,162.70	\$303,186.72
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$1,320,330.97	-\$964,522.76	\$355,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,808.21
4431	Ayudas a la educación	\$1,320,330.97	-\$964,522.76	\$355,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,808.21

Instituto Campechano Campeche

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$30,000.00	\$7,990.00	\$37,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,990.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	\$7,990.00	\$22,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,990.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$7,990.00	\$7,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,990.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$7,990.00	\$7,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,990.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$5,393,203.02	\$5,393,203.02	\$10,786,406.00	\$5,393,203.02	\$5,393,203.02	\$5,393,203.02	\$0.00
8500 CONVENIOS	\$0.00	\$5,393,203.02	\$5,393,203.02	\$10,786,406.00	\$5,393,203.02	\$5,393,203.02	\$5,393,203.02	\$0.00
8510 Convenios de reasignación	\$0.00	\$5,393,203.02	\$5,393,203.02	\$10,786,406.00	\$5,393,203.02	\$5,393,203.02	\$5,393,203.02	\$0.00
8511 Convenios de reasignación	\$0.00	\$5,393,203.02	\$5,393,203.02	\$10,786,406.00	\$5,393,203.02	\$5,393,203.02	\$5,393,203.02	\$0.00
Total	\$88,760,469.63	\$6,205,335.59	\$94,965,805.22	\$186,608,544.57	\$84,196,289.92	\$84,196,289.92	\$83,493,736.60	\$10,769,515.30

Autorizó

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
Rector

Revisó

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

Elaboró

L.C. Y P.C.G. Y A.G. Sonia Guadalupe Puga Ku
Directora Interina de Contabilidad