

**Instituto Campechano
Campeche**

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

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$106,012,871.00	\$1,138,524.00	\$107,151,395.00	\$160,560,078.00	\$107,036,305.25	\$106,072,058.72	\$115,089.75
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$39,420,936.00	-\$960,247.80	\$38,460,688.20	\$52,606,978.20	\$38,460,688.20	\$38,460,688.20	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$39,420,936.00	-\$960,247.80	\$38,460,688.20	\$52,606,978.20	\$38,460,688.20	\$38,460,688.20	\$0.00
1132	Sueldos al personal de Base	\$39,420,936.00	-\$960,247.80	\$38,460,688.20	\$52,606,978.20	\$38,460,688.20	\$38,460,688.20	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240	Retribución a los representantes de los trabajadores	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241	Retribución a los representantes de los	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$5,115,009.00	-\$209,392.46	\$4,905,616.54	\$15,540,847.54	\$4,905,616.54	\$4,863,217.20	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$1,869,835.00	-\$20,676.25	\$1,849,158.75	\$11,440,331.75	\$1,849,158.75	\$1,806,759.41	\$0.00
1321	Primas vacacional y dominical	\$1,869,835.00	-\$77,638.27	\$1,792,196.73	\$3,785,926.73	\$1,792,196.73	\$1,778,063.62	\$0.00
1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$0.00	\$56,962.02	\$56,962.02	\$7,654,405.02	\$56,962.02	\$28,695.79	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Remuneraciones por Horas extraordinarias	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,233,174.00	-\$176,716.21	\$3,056,457.79	\$4,096,515.79	\$3,056,457.79	\$3,056,457.79	\$0.00
1342	Compensación por adquisición de Material	\$39,231.00	-\$539.30	\$38,691.70	\$51,768.70	\$38,691.70	\$38,691.70	\$0.00
1343	Compensaciones por servicios eventuales	\$450,500.00	-\$134,320.00	\$316,180.00	\$428,680.00	\$316,180.00	\$316,180.00	\$0.00
1344	Compensaciones por servicios especiales	\$334,647.00	\$19,061.18	\$353,708.18	\$465,257.18	\$353,708.18	\$353,708.18	\$0.00
1346	Previsión social múltiple	\$2,408,796.00	-\$60,918.09	\$2,347,877.91	\$3,150,809.91	\$2,347,877.91	\$2,347,877.91	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$9,990,818.00	\$1,739,373.75	\$11,730,191.75	\$14,972,237.75	\$11,615,102.00	\$11,031,789.33	\$115,089.75
1410	Aportaciones de seguridad social	\$3,489,965.00	\$1,646,800.40	\$5,136,765.40	\$5,181,453.40	\$5,136,765.40	\$4,553,452.73	\$0.00
1412	Cuotas al IMSS	\$3,489,965.00	\$1,646,800.40	\$5,136,765.40	\$5,181,453.40	\$5,136,765.40	\$4,553,452.73	\$0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$2,581,455.00	\$47,288.80	\$2,628,743.80	\$3,935,232.80	\$2,595,480.32	\$2,595,480.32	\$33,263.48
1421	Aportaciones al INFONAVIT	\$2,581,455.00	\$47,288.80	\$2,628,743.80	\$3,935,232.80	\$2,595,480.32	\$2,595,480.32	\$33,263.48
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$3,749,398.00	\$41,480.27	\$3,790,878.27	\$5,681,747.27	\$3,743,237.53	\$3,743,237.53	\$47,640.74
1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$3,749,398.00	\$41,480.27	\$3,790,878.27	\$5,681,747.27	\$3,743,237.53	\$3,743,237.53	\$47,640.74
1440	Aportaciones para seguros	\$170,000.00	\$3,804.28	\$173,804.28	\$173,804.28	\$139,618.75	\$139,618.75	\$34,185.53
1441	Aportaciones para el seguro de vida del personal	\$170,000.00	\$3,804.28	\$173,804.28	\$173,804.28	\$139,618.75	\$139,618.75	\$34,185.53
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$49,378,238.00	\$1,378,950.51	\$50,757,188.51	\$75,992,304.51	\$50,757,188.51	\$50,418,653.99	\$0.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$38,794,013.00	\$2,888,336.21	\$41,682,349.21	\$61,920,863.21	\$41,682,349.21	\$41,343,814.69	\$0.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$38,794,013.00	\$2,888,336.21	\$41,682,349.21	\$61,920,863.21	\$41,682,349.21	\$41,343,814.69	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$10,584,225.00	-\$1,509,385.70	\$9,074,839.30	\$14,071,441.30	\$9,074,839.30	\$9,074,839.30	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales	\$10,584,225.00	-\$1,509,385.70	\$9,074,839.30	\$14,071,441.30	\$9,074,839.30	\$9,074,839.30	\$0.00
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 PÚBLICOS	\$1,657,860.00	-\$360,150.00	\$1,297,710.00	\$1,297,710.00	\$1,297,710.00	\$1,297,710.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$1,657,860.00	-\$360,150.00	\$1,297,710.00	\$1,297,710.00	\$1,297,710.00	\$1,297,710.00	\$0.00
1713	Estímulos	\$1,657,860.00	-\$360,150.00	\$1,297,710.00	\$1,297,710.00	\$1,297,710.00	\$1,297,710.00	\$0.00

Instituto Campechano

Campeche

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

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,514,581.02	\$131,305.80	\$4,645,886.82	\$3,043,136.10	\$2,823,851.42	\$2,823,851.42	\$2,678,861.54	\$1,822,035.40
2100 Materiales de administración, emisión de	\$1,328,667.00	\$87,990.16	\$1,416,657.16	\$1,222,079.97	\$1,100,340.05	\$1,100,340.05	\$1,100,340.05	\$316,317.11
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$741,971.00	\$10,901.85	\$752,872.85	\$506,433.68	\$506,433.68	\$506,433.68	\$506,433.68	\$246,439.17
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$741,971.00	\$10,901.85	\$752,872.85	\$506,433.68	\$506,433.68	\$506,433.68	\$506,433.68	\$246,439.17
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	\$349,100.00	\$6,389.35	\$355,489.35	\$310,568.11	\$310,568.11	\$310,568.11	\$310,568.11	\$44,921.24
2141 Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos	\$349,100.00	\$6,389.35	\$355,489.35	\$310,568.11	\$310,568.11	\$310,568.11	\$310,568.11	\$44,921.24
2150 Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$103,294.96	\$108,294.96	\$83,338.26	\$83,338.26	\$83,338.26	\$83,338.26	\$24,956.70
2151 Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$103,294.96	\$108,294.96	\$83,338.26	\$83,338.26	\$83,338.26	\$83,338.26	\$24,956.70
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	\$420,271.00	\$106,265.09	\$526,536.09	\$474,962.50	\$474,962.50	\$474,962.50	\$429,962.62	\$51,573.59
2210 Productos alimenticios para personas	\$330,241.00	\$105,758.57	\$435,999.57	\$384,456.10	\$384,456.10	\$384,456.10	\$384,456.10	\$51,543.47
2211 Productos alimenticios para personas	\$330,241.00	\$105,758.57	\$435,999.57	\$384,456.10	\$384,456.10	\$384,456.10	\$384,456.10	\$51,543.47
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$90,030.00	\$506.52	\$90,536.52	\$90,506.40	\$90,506.40	\$90,506.40	\$45,506.52	\$30.12
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$90,030.00	\$506.52	\$90,536.52	\$90,506.40	\$90,506.40	\$90,506.40	\$45,506.52	\$30.12
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	\$157,788.00	-\$116,266.90	\$41,521.10	\$41,521.10	\$41,521.10	\$41,521.10	\$41,521.10	\$0.00
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	\$60,000.00	-\$18,478.90	\$41,521.10	\$41,521.10	\$41,521.10	\$41,521.10	\$41,521.10	\$0.00
2351 Productos químicos, farmacéuticos y de	\$60,000.00	-\$18,478.90	\$41,521.10	\$41,521.10	\$41,521.10	\$41,521.10	\$41,521.10	\$0.00
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 adquiridos	\$32,596.00	-\$32,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$767,788.00	\$21,509.12	\$789,297.12	\$839,920.46	\$742,375.70	\$742,375.70	\$642,385.70	\$46,921.42
2420 Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00
2440 Madera y productos de madera	\$57,596.00	-\$15,141.48	\$42,454.52	\$42,454.52	\$42,454.52	\$42,454.52	\$42,454.52	\$0.00
2441 Madera y productos de madera	\$57,596.00	-\$15,141.48	\$42,454.52	\$42,454.52	\$42,454.52	\$42,454.52	\$42,454.52	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$300,000.00	\$4,979.78	\$304,979.78	\$402,524.54	\$304,979.78	\$304,979.78	\$304,979.78	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$300,000.00	\$4,979.78	\$304,979.78	\$402,524.54	\$304,979.78	\$304,979.78	\$304,979.78	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$25,000.00	-\$13,473.08	\$11,526.92	\$11,526.92	\$11,526.92	\$11,526.92	\$11,526.92	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$25,000.00	-\$13,473.08	\$11,526.92	\$11,526.92	\$11,526.92	\$11,526.92	\$11,526.92	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$92,596.00	\$39,677.24	\$132,273.24	\$125,361.82	\$125,361.82	\$125,361.82	\$125,361.82	\$6,911.42
2481 Estructura y manufacturas	\$92,596.00	\$39,677.24	\$132,273.24	\$125,361.82	\$125,361.82	\$125,361.82	\$125,361.82	\$6,911.42
2490 Otros materiales y artículos de construcción y	\$232,596.00	\$5,466.66	\$238,062.66	\$238,052.66	\$238,052.66	\$238,052.66	\$138,062.66	\$10.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y	\$232,596.00	\$5,466.66	\$238,062.66	\$238,052.66	\$238,052.66	\$238,052.66	\$138,062.66	\$10.00

**Instituto Campechano
Campeche**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 al 30/sep/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	\$40,000.00	\$6,207.50	\$46,207.50	\$6,207.50	\$6,207.50	\$6,207.50	\$6,207.50	\$40,000.00
2510	Productos químicos básicos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2511	Productos químicos básicos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$6,207.50	\$6,207.50	\$6,207.50	\$6,207.50	\$6,207.50	\$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	\$6,207.50	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,189,467.02	\$10,639.66	\$1,200,106.68	\$10,639.66	\$10,639.66	\$10,639.66	\$10,639.66	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,189,467.02	\$10,639.66	\$1,200,106.68	\$10,639.66	\$10,639.66	\$10,639.66	\$10,639.66	\$1,189,467.02
2611	Combustibles	\$1,189,467.02	\$10,639.66	\$1,200,106.68	\$10,639.66	\$10,639.66	\$10,639.66	\$10,639.66	\$1,189,467.02
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$148,000.00	\$35,821.12	\$183,821.12	\$142,659.22	\$142,659.22	\$142,659.22	\$142,659.22	\$41,161.90
2710	Vestuario y uniformes	\$65,000.00	\$42,157.30	\$107,157.30	\$75,524.93	\$75,524.93	\$75,524.93	\$75,524.93	\$31,632.37
2711	Vestuario y uniformes	\$65,000.00	\$42,157.30	\$107,157.30	\$75,524.93	\$75,524.93	\$75,524.93	\$75,524.93	\$31,632.37
2730	Artículos deportivos	\$73,000.00	-\$25,000.00	\$48,000.00	\$38,470.47	\$38,470.47	\$38,470.47	\$38,470.47	\$9,529.53
2731	Artículos deportivos	\$73,000.00	-\$25,000.00	\$48,000.00	\$38,470.47	\$38,470.47	\$38,470.47	\$38,470.47	\$9,529.53
2740	Productos textiles	\$0.00	\$18,671.58	\$18,671.58	\$18,671.58	\$18,671.58	\$18,671.58	\$18,671.58	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$18,671.58	\$18,671.58	\$18,671.58	\$18,671.58	\$18,671.58	\$18,671.58	\$0.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas	\$10,000.00	-\$7.76	\$9,992.24	\$9,992.24	\$9,992.24	\$9,992.24	\$9,992.24	\$0.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto	\$10,000.00	-\$7.76	\$9,992.24	\$9,992.24	\$9,992.24	\$9,992.24	\$9,992.24	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$462,600.00	-\$20,859.95	\$441,740.05	\$305,145.69	\$305,145.69	\$305,145.69	\$305,145.69	\$136,594.36
2910	Herramientas menores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$29,438.12	\$29,438.12	\$29,438.12	\$29,438.12	\$20,561.88
2911	Herramientas menores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$29,438.12	\$29,438.12	\$29,438.12	\$29,438.12	\$20,561.88
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$25,000.00	\$19,936.48	\$44,936.48	\$44,936.48	\$44,936.48	\$44,936.48	\$44,936.48	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$25,000.00	\$19,936.48	\$44,936.48	\$44,936.48	\$44,936.48	\$44,936.48	\$44,936.48	\$0.00
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	\$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	\$39,507.25	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$372,600.00	-\$84,290.20	\$288,309.80	\$172,277.32	\$172,277.32	\$172,277.32	\$172,277.32	\$116,032.48
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$372,600.00	-\$84,290.20	\$288,309.80	\$172,277.32	\$172,277.32	\$172,277.32	\$172,277.32	\$116,032.48
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	\$15,000.00	\$3,986.52	\$18,986.52	\$18,986.52	\$18,986.52	\$18,986.52	\$18,986.52	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$15,000.00	\$3,986.52	\$18,986.52	\$18,986.52	\$18,986.52	\$18,986.52	\$18,986.52	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$17,120,644.27	\$1,974,258.77	\$19,094,903.04	\$20,768,709.61	\$15,489,131.86	\$15,489,131.86	\$15,244,227.94	\$3,605,771.18
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,156,989.88	\$385,219.29	\$3,542,209.17	\$3,505,035.31	\$3,337,995.31	\$3,337,995.31	\$3,337,995.31	\$204,213.86
3110	Energía eléctrica	\$2,109,511.00	\$241,196.00	\$2,350,707.00	\$2,350,707.00	\$2,350,707.00	\$2,350,707.00	\$2,350,707.00	\$0.00
3111	Servicio de Energía eléctrica	\$2,109,511.00	\$241,196.00	\$2,350,707.00	\$2,350,707.00	\$2,350,707.00	\$2,350,707.00	\$2,350,707.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$79,112.00	-\$9,043.36	\$70,068.64	\$65,105.63	\$65,105.63	\$65,105.63	\$65,105.63	\$4,963.01
3141	Servicio telefónico tradicional	\$79,112.00	-\$9,043.36	\$70,068.64	\$65,105.63	\$65,105.63	\$65,105.63	\$65,105.63	\$4,963.01
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$959,366.88	\$136,097.16	\$1,095,464.04	\$1,069,353.19	\$902,313.19	\$902,313.19	\$902,313.19	\$193,150.85
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$959,366.88	\$136,097.16	\$1,095,464.04	\$1,069,353.19	\$902,313.19	\$902,313.19	\$902,313.19	\$193,150.85
3180	Servicios postales y telegráficos	\$9,000.00	\$16,969.49	\$25,969.49	\$19,869.49	\$19,869.49	\$19,869.49	\$19,869.49	\$6,100.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$9,000.00	\$16,969.49	\$25,969.49	\$19,869.49	\$19,869.49	\$19,869.49	\$19,869.49	\$6,100.00

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

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$882,978.00	\$281,530.54	\$1,164,508.54	\$1,128,121.01	\$1,028,361.01	\$1,028,361.01	\$136,147.53
3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$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	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$658,982.00	\$34,611.53	\$693,593.53	\$677,206.00	\$577,446.00	\$577,446.00	\$116,147.53
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$658,982.00	\$34,611.53	\$693,593.53	\$677,206.00	\$577,446.00	\$577,446.00	\$116,147.53
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$148,996.00	-\$37,828.19	\$111,167.81	\$109,167.81	\$109,167.81	\$109,167.81	\$2,000.00
3271	Patentes, Regalías y Otros	\$148,996.00	-\$37,828.19	\$111,167.81	\$109,167.81	\$109,167.81	\$109,167.81	\$2,000.00
3290	Otros arrendamientos	\$75,000.00	\$268,235.20	\$343,235.20	\$325,235.20	\$325,235.20	\$325,235.20	\$18,000.00
3291	Otros arrendamientos	\$75,000.00	\$268,235.20	\$343,235.20	\$325,235.20	\$325,235.20	\$325,235.20	\$18,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$6,260,674.23	\$1,192,820.31	\$7,453,494.54	\$8,066,357.86	\$5,505,054.59	\$5,501,218.66	\$1,948,439.95
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$1,013,560.00	\$468,551.01	\$1,482,111.01	\$1,199,464.20	\$745,574.20	\$745,574.20	\$736,536.81
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$1,013,560.00	\$468,551.01	\$1,482,111.01	\$1,199,464.20	\$745,574.20	\$745,574.20	\$736,536.81
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$1,461,442.36	\$110,760.00	\$1,572,202.36	\$1,512,527.26	\$1,303,157.26	\$1,303,157.26	\$269,045.10
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$1,461,442.36	\$110,760.00	\$1,572,202.36	\$1,512,527.26	\$1,303,157.26	\$1,303,157.26	\$269,045.10
3340	Servicios de capacitación	\$3,036,296.29	\$586,325.62	\$3,622,621.91	\$4,438,778.81	\$2,898,479.54	\$2,894,643.61	\$724,142.37
3341	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$3,036,296.29	\$586,325.62	\$3,622,621.91	\$4,438,778.81	\$2,898,479.54	\$2,894,643.61	\$724,142.37
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción,	\$60,000.00	\$27,183.68	\$87,183.68	\$87,008.48	\$87,008.48	\$87,008.48	\$175.20
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$60,000.00	\$27,183.68	\$87,183.68	\$87,008.48	\$87,008.48	\$87,008.48	\$175.20
3380	Servicios de vigilancia	\$689,375.58	\$0.00	\$689,375.58	\$628,579.11	\$470,835.11	\$470,835.11	\$218,540.47
3381	Servicios de vigilancia	\$689,375.58	\$0.00	\$689,375.58	\$628,579.11	\$470,835.11	\$470,835.11	\$218,540.47
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$172,781.00	\$174,883.46	\$347,664.46	\$324,464.46	\$324,464.46	\$324,464.46	\$23,200.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$172,781.00	\$164,951.33	\$337,732.33	\$314,532.33	\$314,532.33	\$314,532.33	\$23,200.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$172,781.00	\$164,951.33	\$337,732.33	\$314,532.33	\$314,532.33	\$314,532.33	\$23,200.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$9,932.13	\$9,932.13	\$9,932.13	\$9,932.13	\$9,932.13	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$9,932.13	\$9,932.13	\$9,932.13	\$9,932.13	\$9,932.13	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$3,714,802.16	-\$308,955.06	\$3,405,847.10	\$3,632,939.95	\$2,408,624.33	\$2,391,862.33	\$997,222.77
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,549,802.16	-\$417,741.37	\$1,132,060.79	\$1,397,056.41	\$1,132,060.79	\$1,132,060.79	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,549,802.16	-\$417,741.37	\$1,132,060.79	\$1,397,056.41	\$1,132,060.79	\$1,132,060.79	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$570,000.00	-\$48,451.69	\$521,548.31	\$503,878.80	\$175,598.80	\$158,836.80	\$345,949.51
3521	Instalación, reparación, mantenimiento y	\$570,000.00	-\$48,451.69	\$521,548.31	\$503,878.80	\$175,598.80	\$158,836.80	\$345,949.51
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$200,000.00	\$116.00	\$200,116.00	\$116,979.90	\$116,979.90	\$116,979.90	\$83,136.10
3551	Reparación, mantenimiento y conservación de	\$200,000.00	\$116.00	\$200,116.00	\$116,979.90	\$116,979.90	\$116,979.90	\$83,136.10
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,395,000.00	-\$26,100.00	\$1,368,900.00	\$1,431,802.84	\$800,762.84	\$800,762.84	\$568,137.16
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,395,000.00	-\$26,100.00	\$1,368,900.00	\$1,431,802.84	\$800,762.84	\$800,762.84	\$568,137.16
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$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	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$292,380.00	-\$4,107.91	\$288,272.09	\$234,018.40	\$234,018.40	\$234,018.40	\$54,253.69
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$200,000.00	-\$28,966.89	\$171,033.11	\$136,779.43	\$136,779.43	\$136,779.43	\$34,253.68
3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$66,599.43	\$66,599.43	\$66,599.43	\$66,599.43	\$66,599.43	\$0.00

Instituto Campechano
Campeche
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 al 30/sep/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	-\$95,566.32	\$104,433.68	\$70,180.00	\$70,180.00	\$70,180.00	\$70,180.00	\$34,253.68
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$57,000.00	-\$256.00	\$56,744.00	\$36,744.00	\$36,744.00	\$36,744.00	\$36,744.00	\$20,000.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$57,000.00	-\$256.00	\$56,744.00	\$36,744.00	\$36,744.00	\$36,744.00	\$36,744.00	\$20,000.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción	\$0.00	\$25,114.98	\$25,114.98	\$25,114.97	\$25,114.97	\$25,114.97	\$25,114.97	\$0.01
3631	Servicios de creatividad, preproducción y	\$0.00	\$25,114.98	\$25,114.98	\$25,114.97	\$25,114.97	\$25,114.97	\$25,114.97	\$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	\$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	\$35,380.00	\$0.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	\$249,216.00	\$193,486.55	\$442,702.55	\$412,915.50	\$379,970.41	\$379,970.41	\$370,032.42	\$62,732.14
3710	Pasajes aéreos	\$99,228.00	\$120,420.99	\$219,648.99	\$198,218.99	\$198,218.99	\$198,218.99	\$188,281.00	\$21,430.00
3711	Pasajes aéreos	\$99,228.00	\$120,420.99	\$219,648.99	\$198,218.99	\$198,218.99	\$198,218.99	\$188,281.00	\$21,430.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,334.00	\$2,334.00	\$2,334.00	\$2,334.00	\$2,334.00	\$2,334.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,334.00	\$2,334.00	\$2,334.00	\$2,334.00	\$2,334.00	\$2,334.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$145,988.00	\$67,741.60	\$213,729.60	\$209,372.55	\$176,427.46	\$176,427.46	\$176,427.46	\$37,302.14
3751	Viáticos en el país	\$145,988.00	\$67,741.60	\$213,729.60	\$209,372.55	\$176,427.46	\$176,427.46	\$176,427.46	\$37,302.14
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	\$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	\$2,989.96	\$4,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$175,000.00	-\$45,101.00	\$129,899.00	\$29,430.76	\$29,430.76	\$29,430.76	\$29,430.76	\$100,468.24
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$30,922.51	\$30,922.51	\$29,430.76	\$29,430.76	\$29,430.76	\$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	\$29,430.76	\$1,491.75
3830	Congresos y convenciones	\$175,000.00	-\$76,023.51	\$98,976.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,976.49
3831	Congresos y convenciones	\$175,000.00	-\$76,023.51	\$98,976.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,976.49
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,215,823.00	\$104,482.59	\$2,320,305.59	\$3,435,426.36	\$2,241,212.59	\$2,241,212.59	\$2,026,844.59	\$79,093.00
3920	Impuestos y derechos	\$12,324.00	\$54,002.00	\$66,326.00	\$41,025.00	\$41,025.00	\$41,025.00	\$41,025.00	\$25,301.00
3921	Impuestos y derechos	\$12,324.00	\$54,002.00	\$66,326.00	\$41,025.00	\$41,025.00	\$41,025.00	\$41,025.00	\$25,301.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	\$2,203,499.00	\$0.00	\$2,203,499.00	\$3,343,920.77	\$2,149,707.00	\$2,149,707.00	\$1,935,339.00	\$53,792.00
3981	Impuestos sobre nóminas	\$1,656,762.00	\$565.86	\$1,657,327.86	\$2,513,700.63	\$1,616,322.00	\$1,616,322.00	\$1,455,143.00	\$41,005.86
3982	Otros impuestos que se deriven de una relación	\$546,737.00	-\$565.86	\$546,171.14	\$830,220.14	\$533,385.00	\$533,385.00	\$480,196.00	\$12,786.14
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$50,480.59	\$50,480.59	\$50,480.59	\$50,480.59	\$50,480.59	\$50,480.59	\$0.00
3992	Otros servicios generales	\$0.00	\$50,480.59	\$50,480.59	\$50,480.59	\$50,480.59	\$50,480.59	\$50,480.59	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$2,181,330.97	-\$1,815,175.25	\$366,155.72	\$400,765.40	\$349,765.40	\$349,765.40	\$349,765.40	\$16,390.32
4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,181,330.97	-\$1,815,175.25	\$366,155.72	\$400,765.40	\$349,765.40	\$349,765.40	\$349,765.40	\$16,390.32
4410	Ayudas sociales a personas	\$861,000.00	-\$494,844.28	\$366,155.72	\$400,765.40	\$349,765.40	\$349,765.40	\$349,765.40	\$16,390.32
4411	Ayudas diversas	\$105,000.00	-\$59,397.30	\$45,602.70	\$45,602.70	\$45,602.70	\$45,602.70	\$45,602.70	\$0.00
4413	Premios, recompensas, estímulos y ayudas	\$756,000.00	-\$435,446.98	\$320,553.02	\$355,162.70	\$304,162.70	\$304,162.70	\$304,162.70	\$16,390.32
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$1,320,330.97	-\$1,320,330.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4431	Ayudas a la educación	\$1,320,330.97	-\$1,320,330.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$30,000.00	\$15,955.00	\$45,955.00	\$7,965.00	\$7,965.00	\$7,965.00	\$7,965.00	\$37,990.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	\$15,955.00	\$30,955.00	\$7,965.00	\$7,965.00	\$7,965.00	\$7,965.00	\$22,990.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	\$15,000.00	\$7,965.00	\$22,965.00	\$7,965.00	\$7,965.00	\$7,965.00	\$7,965.00	\$15,000.00

**Instituto Campechano
Campeche**

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

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$15,000.00	\$7,965.00	\$22,965.00	\$7,965.00	\$7,965.00	\$7,965.00	\$7,965.00	\$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	\$8,089,804.56	\$8,089,804.56	\$10,786,406.00	\$8,089,804.56	\$8,089,804.56	\$8,089,804.56	\$0.00
8500 CONVENIOS	\$0.00	\$8,089,804.56	\$8,089,804.56	\$10,786,406.00	\$8,089,804.56	\$8,089,804.56	\$8,089,804.56	\$0.00
8510 Convenios de reasignación	\$0.00	\$8,089,804.56	\$8,089,804.56	\$10,786,406.00	\$8,089,804.56	\$8,089,804.56	\$8,089,804.56	\$0.00
8511 Convenios de reasignación	\$0.00	\$8,089,804.56	\$8,089,804.56	\$10,786,406.00	\$8,089,804.56	\$8,089,804.56	\$8,089,804.56	\$0.00
Total	\$129,859,427.26	\$9,534,672.88	\$139,394,100.14	\$195,567,060.11	\$133,796,823.49	\$133,796,823.49	\$132,442,683.16	\$5,597,276.65

Autorizo

Revisó

Elaboró

Licda. Ilsa Beatriz Carvera Echeverría
Rectora

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

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