

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 30 de Septiembre 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	1,988,377	172,697,252	114,742,128	113,559,678	57,955,124
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	158,832,910	1,727,168	160,560,078	107,036,305	108,072,059	53,523,773
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	53,336,598	-729,620	52,606,978	38,460,688	38,460,688	14,146,290
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	600,000	-450,000	150,000	0	0	150,000
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,466,274	74,574	15,540,848	4,905,617	4,863,217	10,635,231
a4) Seguridad Social	13,195,293	1,776,945	14,972,238	11,615,102	11,031,789	3,357,136
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	74,576,875	1,415,430	75,992,305	50,757,189	50,418,654	25,235,116
a6) Previsiones	10	-10	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,657,860	-360,150	1,297,710	1,297,710	1,297,710	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	703,664	94,136	797,800	498,463	498,463	299,336
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	262,692	33,196	295,888	86,368	86,368	209,521
b2) Alimentos y Utensilios	220,396	103,723	324,119	259,304	259,304	64,816
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	-36,335	61,453	61,453	61,453	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	6,208	6,208	6,208	6,208	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	49,693	74,693	49,693	49,693	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	1,974,259	10,640,443	6,857,594	6,639,390	3,782,849
c1) Servicios Básicos	375,667	32,149	407,816	207,716	207,716	200,101
c2) Servicios de Arrendamiento	77,204	362,306	439,510	406,778	406,778	32,732
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,502,898	1,142,623	5,645,521	3,461,442	3,457,606	2,184,080
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	220,005	174,883	394,888	324,464	324,464	70,424
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	18,154	18,154	18,154	18,154	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	70,380	87,208	157,588	122,588	122,588	35,000
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	63,760	94,807	158,567	93,786	93,786	64,781
c8) Servicios Oficiales	0	30,923	30,923	29,431	29,431	1,492
c9) Otros Servicios Generales	3,356,270	31,205	3,387,475	2,193,236	1,978,866	1,194,239
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,476,117	-1,815,175	660,942	349,765	349,765	311,176
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	-1,815,175	660,942	349,765	349,765	311,176
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	7,990	37,990	0	0	37,990
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	15,000	7,990	22,990	0	0	22,990
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

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 30 de Septiembre de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	19,179,729	10,831,541	30,011,270	19,054,695	18,883,005	10,956,575
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
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	4,725,950	37,170	4,763,120	2,325,388	2,180,398	2,437,732
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,526,650	54,794	1,581,444	1,013,972	1,013,972	567,471
b2) Alimentos y Utensilios	302,000	2,542	304,542	215,659	170,659	88,883
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	60,000	-18,479	41,521	41,521	41,521	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	790,000	57,844	847,844	680,923	580,933	166,921
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	40,000	0	40,000	0	0	40,000
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,400,000	240	1,400,240	240	240	1,400,000
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	123,000	-13,872	109,128	92,966	92,966	16,162
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	484,300	-45,899	438,401	280,107	280,107	158,294
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	14,453,779	0	14,453,779	8,631,538	8,604,838	5,822,241
c1) Servicios Básicos	4,341,541	353,070	4,694,611	3,130,280	3,130,280	1,564,331
c2) Servicios de Arrendamiento	925,774	-80,776	844,998	621,583	621,583	223,416
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,476,780	50,197	3,526,977	2,043,613	2,043,613	1,483,364
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	-327,109	4,402,891	2,390,470	2,373,708	2,012,421
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	237,000	-91,316	145,684	111,430	111,430	34,254
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	347,684	98,679	446,363	286,184	276,246	160,179
c8) Servicios Oficiales	305,000	-76,024	228,976	0	0	228,976
c9) Otros Servicios Generales	0	73,278	73,278	47,977	47,977	25,301
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	7,965	7,965	7,965	7,965	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	7,965	7,965	7,965	7,965	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	10,786,406	10,786,406	8,089,805	8,089,805	2,696,601
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios	0	10,786,406	10,786,406	8,089,805	8,089,805	2,696,601
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	12,819,918	202,708,522	133,796,823	132,442,683	68,911,699

Autorizó
 Licda. Ilsa Beatriz Echeverría
 Rectora

Revisó
 C.P. Manuel Polís Denegri
 Director General Interino de Finanzas

Elaboró
 L.C. y P.C.C. Guadalupe Puga Ku
 Directora Interna de Contabilidad