

**Instituto Campechano
Campeche**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$158,832,910.00	\$5,114,547.00	\$163,947,457.00	\$162,128,708.68	\$162,128,708.68	\$162,128,708.68	\$160,022,183.64	\$1,818,748.32
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$53,336,598.00	-\$1,277,562.92	\$52,059,035.08	\$52,059,035.08	\$52,059,035.08	\$52,059,035.08	\$52,059,035.08	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$53,336,598.00	-\$1,277,562.92	\$52,059,035.08	\$52,059,035.08	\$52,059,035.08	\$52,059,035.08	\$52,059,035.08	\$0.00
1132 Sueldos al personal de Base	\$53,336,598.00	-\$1,277,562.92	\$52,059,035.08	\$52,059,035.08	\$52,059,035.08	\$52,059,035.08	\$52,059,035.08	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$15,466,274.00	-\$669,365.95	\$14,796,908.05	\$14,796,908.05	\$14,796,908.05	\$14,796,908.05	\$14,796,908.05	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$11,177,042.00	-\$418,404.48	\$10,758,637.52	\$10,758,637.52	\$10,758,637.52	\$10,758,637.52	\$10,758,637.52	\$0.00
1321 Primas vacacional y dominical	\$3,733,670.00	-\$139,869.37	\$3,593,800.63	\$3,593,800.63	\$3,593,800.63	\$3,593,800.63	\$3,593,800.63	\$0.00
1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$7,443,372.00	-\$278,535.11	\$7,164,836.89	\$7,164,836.89	\$7,164,836.89	\$7,164,836.89	\$7,164,836.89	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$16,000.00	-\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias	\$16,000.00	-\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340 Compensaciones	\$4,273,232.00	-\$234,961.47	\$4,038,270.53	\$4,038,270.53	\$4,038,270.53	\$4,038,270.53	\$4,038,270.53	\$0.00
1342 Compensación por adquisición de Material didáctico	\$52,308.00	-\$775.34	\$51,532.66	\$51,532.66	\$51,532.66	\$51,532.66	\$51,532.66	\$0.00
1343 Compensaciones por servicios eventuales	\$563,000.00	-\$195,262.50	\$367,737.50	\$367,737.50	\$367,737.50	\$367,737.50	\$367,737.50	\$0.00
1344 Compensaciones por servicios especiales	\$446,196.00	\$21,905.48	\$468,101.48	\$468,101.48	\$468,101.48	\$468,101.48	\$468,101.48	\$0.00
1346 Previsión social múltiple	\$3,211,728.00	-\$60,829.11	\$3,150,898.89	\$3,150,898.89	\$3,150,898.89	\$3,150,898.89	\$3,150,898.89	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$13,195,293.00	\$5,090,231.76	\$18,285,524.76	\$16,466,776.44	\$16,466,776.44	\$16,466,776.44	\$14,365,051.40	\$1,818,748.32
1410 Aportaciones de seguridad social	\$3,519,965.00	\$3,484,748.83	\$7,004,713.83	\$6,817,435.99	\$6,817,435.99	\$6,817,435.99	\$6,255,243.80	\$187,277.84
1412 Cuotas al IMSS	\$3,519,965.00	\$3,484,748.83	\$7,004,713.83	\$6,817,435.99	\$6,817,435.99	\$6,817,435.99	\$6,255,243.80	\$187,277.84
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$3,875,518.00	\$684,683.90	\$4,560,201.90	\$3,892,339.43	\$3,892,339.43	\$3,892,339.43	\$3,263,343.30	\$667,862.47
1421 Aportaciones al INFONAVIT	\$3,875,518.00	\$684,683.90	\$4,560,201.90	\$3,892,339.43	\$3,892,339.43	\$3,892,339.43	\$3,263,343.30	\$667,862.47
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$5,629,810.00	\$951,180.27	\$6,580,990.27	\$5,617,382.26	\$5,617,382.26	\$5,617,382.26	\$4,706,845.54	\$963,608.01
1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$5,629,810.00	\$951,180.27	\$6,580,990.27	\$5,617,382.26	\$5,617,382.26	\$5,617,382.26	\$4,706,845.54	\$963,608.01
1440 Aportaciones para seguros	\$170,000.00	-\$30,381.24	\$139,618.76	\$139,618.76	\$139,618.76	\$139,618.76	\$139,618.76	\$0.00
1441 Aportaciones para el seguro de vida del personal	\$170,000.00	-\$30,381.24	\$139,618.76	\$139,618.76	\$139,618.76	\$139,618.76	\$139,618.76	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$74,576,875.00	\$2,931,404.11	\$77,508,279.11	\$77,508,279.11	\$77,508,279.11	\$77,508,279.11	\$77,503,479.11	\$0.00
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$59,032,527.00	\$5,242,492.51	\$64,275,019.51	\$64,275,019.51	\$64,275,019.51	\$64,275,019.51	\$64,270,219.51	\$0.00
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$59,032,527.00	\$5,242,492.51	\$64,275,019.51	\$64,275,019.51	\$64,275,019.51	\$64,275,019.51	\$64,270,219.51	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$15,544,348.00	-\$2,311,088.40	\$13,233,259.60	\$13,233,259.60	\$13,233,259.60	\$13,233,259.60	\$13,233,259.60	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales	\$15,544,348.00	-\$2,311,088.40	\$13,233,259.60	\$13,233,259.60	\$13,233,259.60	\$13,233,259.60	\$13,233,259.60	\$0.00
1600 PREVISIONES	\$10.00	-\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$10.00	-\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1611 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$10.00	-\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Instituto Campechano

Campeche

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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	\$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	\$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	\$1,297,710.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,429,614.00	\$809,411.32	\$6,239,025.32	\$6,209,025.58	\$6,209,025.58	\$6,209,025.58	\$6,209,025.58	\$29,999.74
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$1,789,342.00	\$249,967.82	\$2,039,309.82	\$2,039,309.82	\$2,039,309.82	\$2,039,309.82	\$2,039,309.82	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$785,096.00	-\$178,385.33	\$606,710.67	\$606,710.67	\$606,710.67	\$606,710.67	\$606,710.67	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$785,096.00	-\$178,385.33	\$606,710.67	\$606,710.67	\$606,710.67	\$606,710.67	\$606,710.67	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$32,596.00	\$54,099.50	\$86,695.50	\$86,695.50	\$86,695.50	\$86,695.50	\$86,695.50	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$32,596.00	\$54,099.50	\$86,695.50	\$86,695.50	\$86,695.50	\$86,695.50	\$86,695.50	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$468,650.00	-\$151,237.89	\$317,412.11	\$317,412.11	\$317,412.11	\$317,412.11	\$317,412.11	\$0.00
2141 Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones	\$468,650.00	-\$151,237.89	\$317,412.11	\$317,412.11	\$317,412.11	\$317,412.11	\$317,412.11	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$103,000.00	\$597,975.26	\$700,975.26	\$700,975.26	\$700,975.26	\$700,975.26	\$700,975.26	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$103,000.00	\$597,975.26	\$700,975.26	\$700,975.26	\$700,975.26	\$700,975.26	\$700,975.26	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$400,000.00	-\$72,483.72	\$327,516.28	\$327,516.28	\$327,516.28	\$327,516.28	\$327,516.28	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$400,000.00	-\$72,483.72	\$327,516.28	\$327,516.28	\$327,516.28	\$327,516.28	\$327,516.28	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$522,396.00	\$113,068.10	\$635,464.10	\$617,985.69	\$617,985.69	\$617,985.69	\$617,985.69	\$17,478.41
2210 Productos alimenticios para personas	\$432,366.00	\$112,591.70	\$544,957.70	\$527,479.29	\$527,479.29	\$527,479.29	\$527,479.29	\$17,478.41
2211 Productos alimenticios para personas	\$432,366.00	\$112,591.70	\$544,957.70	\$527,479.29	\$527,479.29	\$527,479.29	\$527,479.29	\$17,478.41
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$90,030.00	\$476.40	\$90,506.40	\$90,506.40	\$90,506.40	\$90,506.40	\$90,506.40	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$90,030.00	\$476.40	\$90,506.40	\$90,506.40	\$90,506.40	\$90,506.40	\$90,506.40	\$0.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$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 como materia prima	\$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 como materia prima	\$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 adquiridos como materia prima	\$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 laboratorio adquiridos como materia prima	\$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 como materia prima	\$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 como materia prima	\$32,596.00	-\$32,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$887,788.00	\$224,753.01	\$1,112,541.01	\$1,112,541.01	\$1,112,541.01	\$1,112,541.01	\$1,112,541.01	\$0.00
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$378.00	\$378.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$378.00	\$378.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	-\$24,214.79	\$35,785.21	\$35,785.21	\$35,785.21	\$35,785.21	\$35,785.21	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	-\$24,214.79	\$35,785.21	\$35,785.21	\$35,785.21	\$35,785.21	\$35,785.21	\$0.00




**Instituto Campechano
Campeche**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2440	Madera y productos de madera	\$57,596.00	\$44,955.56	\$102,551.56	\$102,551.56	\$102,551.56	\$102,551.56	\$102,551.56	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$57,596.00	\$44,955.56	\$102,551.56	\$102,551.56	\$102,551.56	\$102,551.56	\$102,551.56	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$400,000.00	\$14,334.07	\$414,334.07	\$414,334.07	\$414,334.07	\$414,334.07	\$414,334.07	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$400,000.00	\$14,334.07	\$414,334.07	\$414,334.07	\$414,334.07	\$414,334.07	\$414,334.07	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$25,000.00	-\$3,397.12	\$21,602.88	\$21,602.88	\$21,602.88	\$21,602.88	\$21,602.88	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$25,000.00	-\$3,397.12	\$21,602.88	\$21,602.88	\$21,602.88	\$21,602.88	\$21,602.88	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$112,596.00	\$104,039.31	\$216,635.31	\$216,635.31	\$216,635.31	\$216,635.31	\$216,635.31	\$0.00
2481	Estructura y manufacturas	\$112,596.00	\$104,039.31	\$216,635.31	\$216,635.31	\$216,635.31	\$216,635.31	\$216,635.31	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$232,596.00	\$88,657.98	\$321,253.98	\$321,253.98	\$321,253.98	\$321,253.98	\$321,253.98	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$232,596.00	\$88,657.98	\$321,253.98	\$321,253.98	\$321,253.98	\$321,253.98	\$321,253.98	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$40,000.00	-\$4,506.93	\$35,493.07	\$35,493.07	\$35,493.07	\$35,493.07	\$35,493.07	\$0.00
2510	Productos químicos básicos	\$40,000.00	-\$24,500.25	\$15,499.75	\$15,499.75	\$15,499.75	\$15,499.75	\$15,499.75	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$40,000.00	-\$24,500.25	\$15,499.75	\$15,499.75	\$15,499.75	\$15,499.75	\$15,499.75	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$19,993.32	\$19,993.32	\$19,993.32	\$19,993.32	\$19,993.32	\$19,993.32	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$19,993.32	\$19,993.32	\$19,993.32	\$19,993.32	\$19,993.32	\$19,993.32	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,400,000.00	\$10,639.66	\$1,410,639.66	\$1,410,639.66	\$1,410,639.66	\$1,410,639.66	\$1,410,639.66	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,400,000.00	\$10,639.66	\$1,410,639.66	\$1,410,639.66	\$1,410,639.66	\$1,410,639.66	\$1,410,639.66	\$0.00
2611	Combustibles	\$1,400,000.00	\$10,639.66	\$1,410,639.66	\$1,410,639.66	\$1,410,639.66	\$1,410,639.66	\$1,410,639.66	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$148,000.00	\$89,433.00	\$237,433.00	\$233,953.00	\$233,953.00	\$233,953.00	\$233,953.00	\$3,480.00
2710	Vestuario y uniformes	\$65,000.00	\$63,571.70	\$128,571.70	\$125,091.70	\$125,091.70	\$125,091.70	\$125,091.70	\$3,480.00
2711	Vestuario y uniformes	\$65,000.00	\$63,571.70	\$128,571.70	\$125,091.70	\$125,091.70	\$125,091.70	\$125,091.70	\$3,480.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$5,216.58	\$5,216.58	\$5,216.58	\$5,216.58	\$5,216.58	\$5,216.58	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$5,216.58	\$5,216.58	\$5,216.58	\$5,216.58	\$5,216.58	\$5,216.58	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$73,000.00	-\$15,303.18	\$57,696.82	\$57,696.82	\$57,696.82	\$57,696.82	\$57,696.82	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$73,000.00	-\$15,303.18	\$57,696.82	\$57,696.82	\$57,696.82	\$57,696.82	\$57,696.82	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$33,563.66	\$33,563.66	\$33,563.66	\$33,563.66	\$33,563.66	\$33,563.66	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$33,563.66	\$33,563.66	\$33,563.66	\$33,563.66	\$33,563.66	\$33,563.66	\$0.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$10,000.00	\$2,384.24	\$12,384.24	\$12,384.24	\$12,384.24	\$12,384.24	\$12,384.24	\$0.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$10,000.00	\$2,384.24	\$12,384.24	\$12,384.24	\$12,384.24	\$12,384.24	\$12,384.24	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$484,300.00	\$242,323.56	\$726,623.56	\$717,582.23	\$717,582.23	\$717,582.23	\$717,582.23	\$9,041.33
2910	Herramientas menores	\$50,000.00	\$11,505.45	\$61,505.45	\$61,505.45	\$61,505.45	\$61,505.45	\$61,505.45	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$50,000.00	\$11,505.45	\$61,505.45	\$61,505.45	\$61,505.45	\$61,505.45	\$61,505.45	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$25,000.00	\$33,172.08	\$58,172.08	\$58,172.08	\$58,172.08	\$58,172.08	\$58,172.08	\$0.00




Instituto Campechano

Campeche

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$25,000.00	\$33,172.08	\$58,172.08	\$58,172.08	\$58,172.08	\$58,172.08	\$58,172.08	\$0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$71,271.53	\$71,271.53	\$71,271.53	\$71,271.53	\$71,271.53	\$71,271.53	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$71,271.53	\$71,271.53	\$71,271.53	\$71,271.53	\$71,271.53	\$71,271.53	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$374,300.00	\$104,812.10	\$479,112.10	\$470,070.77	\$470,070.77	\$470,070.77	\$470,070.77	\$9,041.33
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$374,300.00	\$104,812.10	\$479,112.10	\$470,070.77	\$470,070.77	\$470,070.77	\$470,070.77	\$9,041.33
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$35,000.00	\$21,562.40	\$56,562.40	\$56,562.40	\$56,562.40	\$56,562.40	\$56,562.40	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$35,000.00	\$21,562.40	\$56,562.40	\$56,562.40	\$56,562.40	\$56,562.40	\$56,562.40	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$23,119,963.00	\$2,881,525.78	\$26,001,488.78	\$25,181,492.66	\$25,181,492.66	\$25,181,492.66	\$24,568,626.39	\$819,996.12
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$4,717,208.20	\$633,987.88	\$5,351,196.08	\$5,295,217.54	\$5,295,217.54	\$5,295,217.54	\$5,295,217.54	\$55,978.54
3110 Energía eléctrica	\$2,859,511.00	\$606,814.63	\$3,466,325.63	\$3,410,348.00	\$3,410,348.00	\$3,410,348.00	\$3,410,348.00	\$55,977.63
3111 Servicio de Energía eléctrica	\$2,859,511.00	\$606,814.63	\$3,466,325.63	\$3,410,348.00	\$3,410,348.00	\$3,410,348.00	\$3,410,348.00	\$55,977.63
3130 Agua	\$420,000.00	\$5,887.13	\$425,887.13	\$425,887.13	\$425,887.13	\$425,887.13	\$425,887.13	\$0.00
3131 Servicio de Agua	\$420,000.00	\$5,887.13	\$425,887.13	\$425,887.13	\$425,887.13	\$425,887.13	\$425,887.13	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$106,112.00	-\$20,244.26	\$85,867.74	\$85,867.47	\$85,867.47	\$85,867.47	\$85,867.47	\$0.27
3141 Servicio telefónico tradicional	\$106,112.00	-\$20,244.26	\$85,867.74	\$85,867.47	\$85,867.47	\$85,867.47	\$85,867.47	\$0.27
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$1,322,585.20	\$19,476.51	\$1,342,061.71	\$1,342,061.07	\$1,342,061.07	\$1,342,061.07	\$1,342,061.07	\$0.64
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$1,322,585.20	\$19,476.51	\$1,342,061.71	\$1,342,061.07	\$1,342,061.07	\$1,342,061.07	\$1,342,061.07	\$0.64
3180 Servicios postales y telegráficos	\$9,000.00	\$22,053.87	\$31,053.87	\$31,053.87	\$31,053.87	\$31,053.87	\$31,053.87	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$9,000.00	\$22,053.87	\$31,053.87	\$31,053.87	\$31,053.87	\$31,053.87	\$31,053.87	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,002,978.00	\$448,630.76	\$1,451,608.76	\$1,451,608.76	\$1,451,608.76	\$1,451,608.76	\$1,451,608.76	\$0.00
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 administración, educacional y recreativo	\$748,982.00	\$6,261.55	\$755,243.55	\$755,243.55	\$755,243.55	\$755,243.55	\$755,243.55	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$748,982.00	\$6,261.55	\$755,243.55	\$755,243.55	\$755,243.55	\$755,243.55	\$755,243.55	\$0.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$148,996.00	-\$39,828.19	\$109,167.81	\$109,167.81	\$109,167.81	\$109,167.81	\$109,167.81	\$0.00
3271 Patentes, Regalías y Otros	\$148,996.00	-\$39,828.19	\$109,167.81	\$109,167.81	\$109,167.81	\$109,167.81	\$109,167.81	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$75,000.00	\$495,685.40	\$570,685.40	\$570,685.40	\$570,685.40	\$570,685.40	\$570,685.40	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$75,000.00	\$495,685.40	\$570,685.40	\$570,685.40	\$570,685.40	\$570,685.40	\$570,685.40	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$7,979,677.80	\$1,045,201.20	\$9,024,879.00	\$8,956,280.11	\$8,956,280.11	\$8,956,280.11	\$8,956,034.84	\$68,598.89

**Instituto Campechano
Campeche**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$1,307,410.00	\$187,348.18	\$1,494,758.18	\$1,494,758.18	\$1,494,758.18	\$1,494,758.18	\$1,494,758.18	\$0.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$1,307,410.00	\$187,348.18	\$1,494,758.18	\$1,494,758.18	\$1,494,758.18	\$1,494,758.18	\$1,494,758.18	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$1,619,202.36	-\$110,445.10	\$1,508,757.26	\$1,508,757.26	\$1,508,757.26	\$1,508,757.26	\$1,508,757.26	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en TI, y para certificaciones de sistemas y procesos	\$1,619,202.36	-\$110,445.10	\$1,508,757.26	\$1,508,757.26	\$1,508,757.26	\$1,508,757.26	\$1,508,757.26	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$4,024,998.00	\$647,637.37	\$4,672,635.37	\$4,604,148.01	\$4,604,148.01	\$4,604,148.01	\$4,603,902.74	\$68,487.36
3341 Servicios de capacitación a servidores públicos	\$4,024,998.00	\$647,637.37	\$4,672,635.37	\$4,604,148.01	\$4,604,148.01	\$4,604,148.01	\$4,603,902.74	\$68,487.36
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$110,000.00	\$218,201.43	\$328,201.43	\$328,201.43	\$328,201.43	\$328,201.43	\$328,201.43	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$110,000.00	\$218,201.43	\$328,201.43	\$328,201.43	\$328,201.43	\$328,201.43	\$328,201.43	\$0.00
3380 Servicios de vigilancia	\$918,067.44	\$102,459.32	\$1,020,526.76	\$1,020,415.23	\$1,020,415.23	\$1,020,415.23	\$1,020,415.23	\$111.53
3381 Servicios de vigilancia	\$918,067.44	\$102,459.32	\$1,020,526.76	\$1,020,415.23	\$1,020,415.23	\$1,020,415.23	\$1,020,415.23	\$111.53
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$310,005.00	\$219,192.67	\$529,197.67	\$529,197.67	\$529,197.67	\$529,197.67	\$529,197.67	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$220,005.00	\$215,736.05	\$435,741.05	\$435,741.05	\$435,741.05	\$435,741.05	\$435,741.05	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$220,005.00	\$215,736.05	\$435,741.05	\$435,741.05	\$435,741.05	\$435,741.05	\$435,741.05	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$90,000.00	\$3,456.62	\$93,456.62	\$93,456.62	\$93,456.62	\$93,456.62	\$93,456.62	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$90,000.00	\$3,456.62	\$93,456.62	\$93,456.62	\$93,456.62	\$93,456.62	\$93,456.62	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,730,000.00	-\$512,944.34	\$4,217,055.66	\$4,217,052.73	\$4,217,052.73	\$4,217,052.73	\$4,217,052.73	\$2.93
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,850,000.00	-\$144,243.45	\$1,705,756.55	\$1,705,753.62	\$1,705,753.62	\$1,705,753.62	\$1,705,753.62	\$2.93
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,850,000.00	-\$144,243.45	\$1,705,756.55	\$1,705,753.62	\$1,705,753.62	\$1,705,753.62	\$1,705,753.62	\$2.93
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$770,000.00	-\$117,363.96	\$652,636.04	\$652,636.04	\$652,636.04	\$652,636.04	\$652,636.04	\$0.00
3521 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$770,000.00	-\$117,363.96	\$652,636.04	\$652,636.04	\$652,636.04	\$652,636.04	\$652,636.04	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$250,000.00	-\$60,853.77	\$189,146.23	\$189,146.23	\$189,146.23	\$189,146.23	\$189,146.23	\$0.00
3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	\$250,000.00	-\$60,853.77	\$189,146.23	\$189,146.23	\$189,146.23	\$189,146.23	\$189,146.23	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,860,000.00	-\$373,705.16	\$1,486,294.84	\$1,486,294.84	\$1,486,294.84	\$1,486,294.84	\$1,486,294.84	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,860,000.00	-\$373,705.16	\$1,486,294.84	\$1,486,294.84	\$1,486,294.84	\$1,486,294.84	\$1,486,294.84	\$0.00
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 PUBLICIDAD	\$307,380.00	-\$21,920.13	\$285,459.87	\$285,459.86	\$285,459.86	\$285,459.86	\$285,459.86	\$0.01
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$200,000.00	-\$57,100.57	\$142,899.43	\$142,899.43	\$142,899.43	\$142,899.43	\$142,899.43	\$0.00

**Instituto Campechano
Campeche**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$72,719.43	\$72,719.43	\$72,719.43	\$72,719.43	\$72,719.43	\$72,719.43	\$0.00
3613	Radio y televisión	\$200,000.00	-\$129,820.00	\$70,180.00	\$70,180.00	\$70,180.00	\$70,180.00	\$70,180.00	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$72,000.00	-\$30,645.00	\$41,355.00	\$41,355.00	\$41,355.00	\$41,355.00	\$41,355.00	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes, productos o servicios	\$72,000.00	-\$30,645.00	\$41,355.00	\$41,355.00	\$41,355.00	\$41,355.00	\$41,355.00	\$0.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	\$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 producción de publicidad, excepto internet	\$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 video	\$35,380.00	\$40,710.46	\$76,090.46	\$76,090.46	\$76,090.46	\$76,090.46	\$76,090.46	\$0.00
3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	\$35,380.00	\$40,710.46	\$76,090.46	\$76,090.46	\$76,090.46	\$76,090.46	\$76,090.46	\$0.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	\$411,444.00	\$145,716.67	\$557,160.67	\$557,160.67	\$557,160.67	\$557,160.67	\$557,160.67	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$153,842.00	\$103,967.99	\$257,809.99	\$257,809.99	\$257,809.99	\$257,809.99	\$257,809.99	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$153,842.00	\$103,967.99	\$257,809.99	\$257,809.99	\$257,809.99	\$257,809.99	\$257,809.99	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$4,192.01	\$4,192.01	\$4,192.01	\$4,192.01	\$4,192.01	\$4,192.01	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$4,192.01	\$4,192.01	\$4,192.01	\$4,192.01	\$4,192.01	\$4,192.01	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$247,602.00	\$44,566.71	\$292,168.71	\$292,168.71	\$292,168.71	\$292,168.71	\$292,168.71	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$247,602.00	\$44,566.71	\$292,168.71	\$292,168.71	\$292,168.71	\$292,168.71	\$292,168.71	\$0.00
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$10,000.00	-\$7,010.04	\$2,989.96	\$2,989.96	\$2,989.96	\$2,989.96	\$2,989.96	\$0.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$10,000.00	-\$7,010.04	\$2,989.96	\$2,989.96	\$2,989.96	\$2,989.96	\$2,989.96	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$305,000.00	\$60,322.52	\$365,322.52	\$363,830.77	\$363,830.77	\$363,830.77	\$363,830.77	\$1,491.75
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$204,040.52	\$204,040.52	\$202,548.77	\$202,548.77	\$202,548.77	\$202,548.77	\$1,491.75
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$204,040.52	\$204,040.52	\$202,548.77	\$202,548.77	\$202,548.77	\$202,548.77	\$1,491.75
3830	Congresos y convenciones	\$305,000.00	-\$143,718.00	\$161,282.00	\$161,282.00	\$161,282.00	\$161,282.00	\$161,282.00	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$305,000.00	-\$143,718.00	\$161,282.00	\$161,282.00	\$161,282.00	\$161,282.00	\$161,282.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,356,270.00	\$863,338.55	\$4,219,608.55	\$3,525,684.55	\$3,525,684.55	\$3,525,684.55	\$2,913,063.55	\$693,924.00
3920	Impuestos y derechos	\$12,324.00	\$30,754.00	\$43,078.00	\$42,718.00	\$42,718.00	\$42,718.00	\$42,718.00	\$360.00
3921	Impuestos y derechos	\$12,324.00	\$30,754.00	\$43,078.00	\$42,718.00	\$42,718.00	\$42,718.00	\$42,718.00	\$360.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$3,343,946.00	\$612,621.00	\$3,956,567.00	\$3,263,003.00	\$3,263,003.00	\$3,263,003.00	\$2,650,382.00	\$693,564.00
3981	Impuestos sobre nóminas	\$2,513,160.00	\$457,809.13	\$2,970,969.13	\$2,453,386.00	\$2,453,386.00	\$2,453,386.00	\$1,992,769.00	\$517,583.13
3982	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral	\$830,786.00	\$154,811.87	\$985,597.87	\$809,617.00	\$809,617.00	\$809,617.00	\$657,613.00	\$175,980.87
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$219,963.55	\$219,963.55	\$219,963.55	\$219,963.55	\$219,963.55	\$219,963.55	\$0.00
3992	Otros servicios generales	\$0.00	\$219,963.55	\$219,963.55	\$219,963.55	\$219,963.55	\$219,963.55	\$219,963.55	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,476,116.97	-\$1,684,351.84	\$791,765.13	\$586,246.62	\$586,246.62	\$586,246.62	\$586,246.62	\$205,518.51
4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,476,116.97	-\$1,684,351.84	\$791,765.13	\$586,246.62	\$586,246.62	\$586,246.62	\$586,246.62	\$205,518.51

X A X

**Instituto Campechano
Campeche**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,155,786.00	-\$364,020.87	\$791,765.13	\$586,246.62	\$586,246.62	\$586,246.62	\$586,246.62	\$205,518.51
4411	Ayudas diversas	\$150,000.00	-\$59,397.30	\$90,602.70	\$45,602.70	\$45,602.70	\$45,602.70	\$45,602.70	\$45,000.00
4413	Premios, recompensas, estímulos y ayudas culturales y sociales	\$1,005,786.00	-\$304,623.57	\$701,162.43	\$540,643.92	\$540,643.92	\$540,643.92	\$540,643.92	\$160,518.51
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 INTANGIBLES	\$30,000.00	\$302,803.80	\$332,803.80	\$282,803.80	\$282,803.80	\$282,803.80	\$282,803.80	\$50,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	\$138,497.44	\$153,497.44	\$153,497.44	\$153,497.44	\$153,497.44	\$153,497.44	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$15,000.00	\$138,497.44	\$153,497.44	\$153,497.44	\$153,497.44	\$153,497.44	\$153,497.44	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	\$15,000.00	\$138,497.44	\$153,497.44	\$153,497.44	\$153,497.44	\$153,497.44	\$153,497.44	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$179,306.36	\$179,306.36	\$129,306.36	\$129,306.36	\$129,306.36	\$129,306.36	\$50,000.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$127,976.36	\$127,976.36	\$77,976.36	\$77,976.36	\$77,976.36	\$77,976.36	\$50,000.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$127,976.36	\$127,976.36	\$77,976.36	\$77,976.36	\$77,976.36	\$77,976.36	\$50,000.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$51,330.00	\$51,330.00	\$51,330.00	\$51,330.00	\$51,330.00	\$51,330.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$51,330.00	\$51,330.00	\$51,330.00	\$51,330.00	\$51,330.00	\$51,330.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$11,786,019.50	\$11,786,019.50	\$11,786,019.50	\$11,786,019.50	\$11,786,019.50	\$11,786,019.50	\$0.00
8500	CONVENIOS	\$0.00	\$11,786,019.50	\$11,786,019.50	\$11,786,019.50	\$11,786,019.50	\$11,786,019.50	\$11,786,019.50	\$0.00
8510	Convenios de reasignación	\$0.00	\$11,786,019.50	\$11,786,019.50	\$11,786,019.50	\$11,786,019.50	\$11,786,019.50	\$11,786,019.50	\$0.00
8511	Convenios de reasignación	\$0.00	\$11,786,019.50	\$11,786,019.50	\$11,786,019.50	\$11,786,019.50	\$11,786,019.50	\$11,786,019.50	\$0.00
Total		\$189,888,603.97	\$19,209,955.56	\$209,098,559.53	\$206,174,296.84	\$206,174,296.84	\$206,174,296.84	\$203,454,905.53	\$2,924,262.69

Autorizó

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
Rectora

Revisó

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

Elaboró

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