

Instituto Campechano
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	189,888,604	19,209,956	209,098,560	206,174,297	203,454,906	2,924,263
Rectoría	1,804,756	543,385	2,348,140	2,319,359	2,279,911	28,781
Secretaría Particular	1,241,089	22,383	1,263,472	1,238,769	1,207,976	24,703
Coordinación Administrativa	333,881	25,951	359,832	351,178	341,101	8,654
Órgano Interno de Control	1,388,641	-360,902	1,027,739	975,383	944,563	52,356
Secretaría General	2,910,203	-1,066,652	1,843,551	1,808,874	1,774,287	34,678
Actas y Acuerdos	626,047	50,440	676,487	661,393	643,704	15,093
Dirección de Servicios Educativos de Apoyo	5,644,110	265,580	5,909,690	5,793,321	5,666,527	116,370
Dirección de Control Escolar	2,019,789	58,974	2,078,763	2,040,377	1,994,924	38,386
Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas	1,663,163	1,845	1,665,008	1,621,179	1,577,246	43,829
Dirección de Superación Académica e Intercambio	860,142	-123,910	736,232	726,625	718,049	9,607
Institucional						
Coordinación de Cultura	1,239,872	78,306	1,318,178	1,274,087	1,237,730	44,090
Coordinación de Supervisión de Academias	438,467	32,372	470,839	457,496	445,256	13,343
Escuela Normal Primaria	2,925,396	-30,268	2,895,128	2,812,302	2,740,810	82,825
Escuela Normal Preescolar	2,332,653	207,355	2,540,008	2,476,732	2,414,335	63,276
Escuela Normal Superior	3,223,642	204,013	3,427,654	3,346,310	3,276,861	81,345
Escuela de Turismo	3,874,642	-330,026	3,544,615	3,443,463	3,360,809	101,153
Escuela de Trabajo Social	7,598,325	428,566	8,026,891	7,813,121	7,618,387	213,770
Escuela Preparatoria Matutina	7,037,339	171,713	7,209,052	7,008,338	6,814,000	200,714
Escuela de Ciencias de la Comunicación	2,838,873	282,915	3,121,788	3,020,082	2,922,095	101,706
Escuela Preparatoria Vespertina Nocturna	5,541,634	77,155	5,618,789	5,546,828	5,474,539	71,962
Escuela de Educación Artística	6,602,418	1,358,679	7,961,097	7,815,614	7,634,741	145,484
Escuela de Mercadotecnia	4,200,650	-1,366,344	2,834,306	2,756,889	2,666,801	77,417
Escuela de Gastronomía	4,339,585	35,320	4,374,906	4,252,128	4,135,014	122,778
Escuela de Artes Visuales	2,455,890	34,198	2,490,088	2,434,806	2,373,946	55,282
Dirección de Lenguas Extranjeras	3,028,700	131,790	3,160,490	3,087,519	3,001,094	72,971
Dirección General de Comunicación Social	1,284,351	226,995	1,511,346	1,493,159	1,473,355	18,187
Coordinación de Relaciones Públicas	507,160	-123,835	383,325	376,104	368,611	7,222
Coordinación de Radio	451,508	351,678	803,186	753,208	732,161	49,978
Coordinación de Diseño e Impresión	751,164	-19,090	732,074	715,616	697,029	16,458
Dirección General Jurídica	839,944	10,991	850,935	838,994	822,422	11,941
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información	263,143	187,858	451,001	434,576	411,835	16,425
Pública						
Dirección de Servicios Jurídicos	585,012	58,566	643,578	627,921	609,760	15,657
Dirección General de Planeación y Calidad	4,450,753	-136,538	4,314,215	4,252,993	4,186,533	61,222
Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación	2,679,337	4,270	2,683,607	2,587,603	2,533,918	96,003
Dirección de Investigaciones Históricas y Sociales	737,664	-25,055	712,609	693,212	672,067	19,397
Dirección de Investigación	394,404	582,378	976,782	958,838	935,579	17,944
Dirección General de Finanzas	1,857,255	-246,215	1,611,041	1,547,851	1,526,860	63,190
Dirección de Contabilidad	1,486,673	109,948	1,596,621	1,560,239	1,517,672	36,383
Dirección de Ingresos y Egresos	1,193,296	52,868	1,246,164	1,221,770	1,189,812	24,395
Dirección General de Administración	11,434,258	12,316,854	23,751,112	23,551,385	23,505,867	199,727
Dirección de Recursos Humanos	2,911,798	191,156	3,102,954	3,046,187	2,979,366	56,767
Dirección de Recursos Materiales	1,738,263	-190,957	1,547,306	1,513,534	1,471,205	33,772
Dirección de Servicios Generales	13,427,071	-166,272	13,260,799	13,048,691	12,802,580	212,108
Dirección de Servicios Administrativos	1,577,625	-66,083	1,511,542	1,492,859	1,466,196	18,683
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	5,515,490	579,504	6,094,994	5,966,884	5,881,666	128,110

Instituto Campechano
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SUTAAMIC	600,000	-464,397	135,603	135,484	135,484	119
Jubilados y Pensionados	59,032,527	5,242,493	64,275,020	64,275,020	64,270,220	0
Total del Gasto	189,888,604	19,209,956	209,098,560	206,174,297	203,454,906	2,924,263

Autorizó

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echaverría
 Rectora

Elaboró

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

Revisó

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

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Instituto Campechano
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	189,888,604	19,209,956	209,098,560	206,174,297	203,454,906	2,924,263
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	189,888,604	19,209,956	209,098,560	206,174,297	203,454,906	2,924,263

Autorizó

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
 Rectora

Elaboró

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

Revisó

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