

Instituto Campechano Campeche

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$161,785,096.08	\$458,187.00	\$162,243,283.08	\$164,030,249.08	\$32,632,815.77	\$32,632,815.77	\$31,750,464.89	\$129,610,467.31
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$53,201,503.00	-\$19,612.22	\$53,181,890.78	\$54,439,180.78	\$13,049,407.78	\$13,049,407.78	\$13,049,407.78	\$40,132,483.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$53,201,503.00	-\$19,612.22	\$53,181,890.78	\$54,439,180.78	\$13,049,407.78	\$13,049,407.78	\$13,049,407.78	\$40,132,483.00
1132	Sueldos al personal de Base	\$53,201,503.00	-\$19,612.22	\$53,181,890.78	\$54,439,180.78	\$13,049,407.78	\$13,049,407.78	\$13,049,407.78	\$40,132,483.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter	\$600,000.00	-\$150,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
1240	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de	\$600,000.00	-\$150,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
1241	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de	\$600,000.00	-\$150,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y PRIMAVERAS	\$15,420,458.00	-\$8,810.72	\$15,411,647.28	\$15,739,636.28	\$1,082,199.28	\$1,082,199.28	\$1,075,299.37	\$14,329,448.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$11,112,818.00	\$16,931.89	\$11,129,749.89	\$11,457,738.89	\$19,031.89	\$19,031.89	\$12,131.98	\$11,110,718.00
1321	Primas vacacional y dominical	\$3,709,824.00	\$7,919.78	\$3,717,743.78	\$3,827,073.78	\$10,019.78	\$10,019.78	\$7,719.81	\$3,707,724.00
1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$7,402,994.00	\$9,012.11	\$7,412,006.11	\$7,630,665.11	\$9,012.11	\$9,012.11	\$4,412.17	\$7,402,994.00
1330	Horas extraordinarias	\$16,000.00	\$5,006.62	\$21,006.62	\$21,006.62	\$9,006.62	\$9,006.62	\$9,006.62	\$12,000.00
1331	Remuneraciones por Horas extraordinarias	\$16,000.00	\$5,006.62	\$21,006.62	\$21,006.62	\$9,006.62	\$9,006.62	\$9,006.62	\$12,000.00
1340	Compensaciones	\$4,291,640.00	-\$30,749.23	\$4,260,890.77	\$4,260,890.77	\$1,054,160.77	\$1,054,160.77	\$1,054,160.77	\$3,206,730.00
1342	Compensación por adquisición de Material	\$51,360.00	-\$53.76	\$51,306.24	\$51,306.24	\$12,786.24	\$12,786.24	\$12,786.24	\$38,520.00
1343	Compensaciones por servicios eventuales	\$584,000.00	-\$20,240.00	\$563,760.00	\$563,760.00	\$137,760.00	\$137,760.00	\$137,760.00	\$426,000.00
1344	Compensaciones por servicios especiales	\$461,712.00	-\$6,664.26	\$455,047.74	\$455,047.74	\$108,763.74	\$108,763.74	\$108,763.74	\$346,284.00
1346	Previsión social múltiple	\$3,194,568.00	-\$3,791.21	\$3,190,776.79	\$3,190,776.79	\$794,850.79	\$794,850.79	\$794,850.79	\$2,395,926.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$12,466,564.00	\$1,163,176.94	\$13,629,740.94	\$13,831,427.94	\$3,360,995.03	\$3,360,995.03	\$2,780,540.90	\$10,268,745.91
1410	Aportaciones de seguridad social	\$8,179,644.00	\$166,498.45	\$8,346,142.45	\$8,405,119.45	\$1,710,860.79	\$1,710,860.79	\$1,130,406.66	\$6,635,281.66
1412	Cuotas al IMSS	\$8,179,644.00	\$166,498.45	\$8,346,142.45	\$8,405,119.45	\$1,710,860.79	\$1,710,860.79	\$1,130,406.66	\$6,635,281.66
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$4,156,920.00	-\$18,692.48	\$4,138,227.52	\$4,209,297.52	\$624,832.63	\$624,832.63	\$624,832.63	\$3,513,394.89
1421	Aportaciones al INFONAVIT	\$4,156,920.00	-\$18,692.48	\$4,138,227.52	\$4,209,297.52	\$624,832.63	\$624,832.63	\$624,832.63	\$3,513,394.89
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$120,000.00	\$1,015,370.97	\$1,135,370.97	\$1,207,010.97	\$1,025,301.61	\$1,025,301.61	\$1,025,301.61	\$110,069.36
1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el	\$120,000.00	\$1,015,370.97	\$1,135,370.97	\$1,207,010.97	\$1,025,301.61	\$1,025,301.61	\$1,025,301.61	\$110,069.36
1440	Aportaciones para seguros	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1441	Aportaciones para el seguro de vida del	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y PRIMAVERAS	\$78,690,779.08	-\$526,565.00	\$78,164,214.08	\$78,164,214.08	\$15,140,213.68	\$15,140,213.68	\$14,845,216.84	\$63,024,000.40
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$64,073,295.08	-\$502,955.77	\$63,570,339.31	\$63,570,339.31	\$13,052,962.91	\$13,052,962.91	\$12,757,966.07	\$50,517,376.40
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$64,073,295.08	-\$502,955.77	\$63,570,339.31	\$63,570,339.31	\$13,052,962.91	\$13,052,962.91	\$12,757,966.07	\$50,517,376.40

**Instituto Campechano
Campeche**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1540	Prestaciones contractuales	\$14,617,484.00	-\$23,609.23	\$14,593,874.77	\$14,593,874.77	\$2,087,250.77	\$2,087,250.77	\$2,087,250.77	\$12,506,624.00
1541	Prestaciones contractuales	\$14,617,484.00	-\$23,609.23	\$14,593,874.77	\$14,593,874.77	\$2,087,250.77	\$2,087,250.77	\$2,087,250.77	\$12,506,624.00
1600	PREVISIONES	\$2.00	-\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y	\$2.00	-\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica	\$2.00	-\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	\$1,405,790.00	\$0.00	\$1,405,790.00	\$1,405,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,790.00
1710	Estímulos	\$1,405,790.00	\$0.00	\$1,405,790.00	\$1,405,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,790.00
1713	Estímulos	\$1,405,790.00	\$0.00	\$1,405,790.00	\$1,405,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,790.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,579,825.05	-\$1,285,480.49	\$4,294,344.56	\$475,330.89	\$470,530.89	\$470,530.89	\$407,827.47	\$3,823,813.67
2100	Materiales de administración, emisión de	\$2,029,722.10	-\$1,001,399.80	\$1,028,322.30	\$67,310.22	\$67,310.22	\$67,310.22	\$67,310.22	\$961,012.08
2110	Materiales, útiles y equipos menores de	\$660,689.71	-\$324,321.51	\$336,368.20	\$51,190.71	\$51,190.71	\$51,190.71	\$51,190.71	\$285,177.49
2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$660,689.71	-\$324,321.51	\$336,368.20	\$51,190.71	\$51,190.71	\$51,190.71	\$51,190.71	\$285,177.49
2120	Materiales y útiles de impresión y	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de	\$504,402.59	-\$303,000.00	\$201,402.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,402.59
2141	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en	\$504,402.59	-\$303,000.00	\$201,402.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,402.59
2150	Material impreso e información digital	\$364,792.00	-\$180,520.00	\$184,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,272.00
2151	Material impreso e información digital	\$364,792.00	-\$180,520.00	\$184,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,272.00
2160	Material de limpieza	\$454,837.80	-\$188,558.29	\$266,279.51	\$16,119.51	\$16,119.51	\$16,119.51	\$16,119.51	\$250,160.00
2161	Material de limpieza	\$454,837.80	-\$188,558.29	\$266,279.51	\$16,119.51	\$16,119.51	\$16,119.51	\$16,119.51	\$250,160.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$486,932.57	\$35,481.17	\$522,413.74	\$156,687.77	\$151,887.77	\$151,887.77	\$119,079.77	\$370,525.97
2210	Productos alimenticios para personas	\$484,393.05	\$36,818.17	\$521,211.22	\$155,991.77	\$151,191.77	\$151,191.77	\$118,383.77	\$370,019.45
2211	Productos alimenticios para personas	\$484,393.05	\$36,818.17	\$521,211.22	\$155,991.77	\$151,191.77	\$151,191.77	\$118,383.77	\$370,019.45
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,539.52	-\$1,337.00	\$1,202.52	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$506.52
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,539.52	-\$1,337.00	\$1,202.52	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$506.52
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$72,500.00	-\$42,500.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2320	Insumos textiles adquiridos como materia	\$6,250.00	-\$6,250.00	\$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/2024 al 31/mar/2024

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2321	Insumos textiles adquiridos como materia	\$6,250.00	-\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2330	Productos de papel, cartón e impresos	\$6,250.00	-\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2331	Productos de papel, cartón e impresos	\$6,250.00	-\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de	\$60,000.00	-\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de	\$60,000.00	-\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$944,572.15	-\$173,996.52	\$770,575.63	\$176,913.35	\$176,913.35	\$176,913.35	\$153,850.33	\$593,662.28
2410	Productos minerales no metálicos	\$378.00	\$1,491.53	\$1,869.53	\$1,491.52	\$1,491.52	\$1,491.52	\$1,491.52	\$378.01
2411	Productos minerales no metálicos	\$378.00	\$1,491.53	\$1,869.53	\$1,491.52	\$1,491.52	\$1,491.52	\$1,491.52	\$378.01
2420	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	-\$7,710.43	\$52,289.57	\$2,289.57	\$2,289.57	\$2,289.57	\$0.00	\$50,000.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	-\$7,710.43	\$52,289.57	\$2,289.57	\$2,289.57	\$2,289.57	\$0.00	\$50,000.00
2440	Madera y productos de madera	\$31,250.00	-\$19,244.59	\$12,005.41	\$2,005.41	\$2,005.41	\$2,005.41	\$2,005.41	\$10,000.00
2441	Madera y productos de madera	\$31,250.00	-\$19,244.59	\$12,005.41	\$2,005.41	\$2,005.41	\$2,005.41	\$2,005.41	\$10,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$412,637.13	-\$143,832.78	\$268,804.35	\$14,133.62	\$14,133.62	\$14,133.62	\$14,133.62	\$254,670.73
2461	Material eléctrico y electrónico	\$412,637.13	-\$143,832.78	\$268,804.35	\$14,133.62	\$14,133.62	\$14,133.62	\$14,133.62	\$254,670.73
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$34,634.56	-\$8,941.27	\$25,693.29	\$9,352.73	\$9,352.73	\$9,352.73	\$9,352.73	\$16,340.56
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$34,634.56	-\$8,941.27	\$25,693.29	\$9,352.73	\$9,352.73	\$9,352.73	\$9,352.73	\$16,340.56
2480	Materiales complementarios	\$94,373.46	\$210.09	\$94,583.55	\$32,568.77	\$32,568.77	\$32,568.77	\$11,795.32	\$62,014.78
2481	Estructura y manufacturas	\$94,373.46	\$210.09	\$94,583.55	\$32,568.77	\$32,568.77	\$32,568.77	\$11,795.32	\$62,014.78
2490	Otros materiales y artículos de construcción y	\$311,299.00	\$4,030.93	\$315,329.93	\$115,071.73	\$115,071.73	\$115,071.73	\$115,071.73	\$200,258.20
2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$311,299.00	\$4,030.93	\$315,329.93	\$115,071.73	\$115,071.73	\$115,071.73	\$115,071.73	\$200,258.20
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de	\$10,253.24	\$733.21	\$10,986.45	\$3,769.43	\$3,769.43	\$3,769.43	\$3,769.43	\$7,217.02
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$6,600.00	-\$1,320.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00
2541	Materiales, accesorios y suministros	\$6,600.00	-\$1,320.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,653.24	\$2,053.21	\$5,706.45	\$3,769.43	\$3,769.43	\$3,769.43	\$3,769.43	\$1,937.02
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$3,653.24	\$2,053.21	\$5,706.45	\$3,769.43	\$3,769.43	\$3,769.43	\$3,769.43	\$1,937.02
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,400,000.00	\$11,000.00	\$1,411,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,411,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,400,000.00	\$11,000.00	\$1,411,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,411,000.00
2611	Combustibles	\$1,400,000.00	\$11,000.00	\$1,411,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,411,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$195,810.27	-\$69,129.55	\$126,680.72	\$1,964.73	\$1,964.73	\$1,964.73	\$1,964.73	\$124,715.99
2710	Vestuario y uniformes	\$140,316.27	-\$30,000.00	\$110,316.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,316.27

**Instituto Campechano
Campeche**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2711	Vestuario y uniformes	\$140,316.27	-\$30,000.00	\$110,316.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,316.27
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,714.93	\$0.00	\$1,714.93	\$377.93	\$377.93	\$377.93	\$377.93	\$1,337.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,714.93	\$0.00	\$1,714.93	\$377.93	\$377.93	\$377.93	\$377.93	\$1,337.00
2730	Artículos deportivos	\$40,295.15	-\$40,000.00	\$295.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.15
2731	Artículos deportivos	\$40,295.15	-\$40,000.00	\$295.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.15
2740	Productos textiles	\$11,091.92	\$1,586.80	\$12,678.72	\$1,586.80	\$1,586.80	\$1,586.80	\$1,586.80	\$11,091.92
2741	Productos textiles	\$11,091.92	\$1,586.80	\$12,678.72	\$1,586.80	\$1,586.80	\$1,586.80	\$1,586.80	\$11,091.92
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto	\$2,392.00	-\$716.35	\$1,675.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675.65
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto	\$2,392.00	-\$716.35	\$1,675.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675.65
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	\$440,034.72	-\$45,669.00	\$394,365.72	\$68,685.39	\$68,685.39	\$68,685.39	\$61,852.99	\$325,680.33
2910	Herramientas menores	\$169,479.75	-\$61,816.33	\$107,663.42	\$22,248.06	\$22,248.06	\$22,248.06	\$22,248.06	\$85,415.36
2911	Herramientas menores	\$169,479.75	-\$61,816.33	\$107,663.42	\$22,248.06	\$22,248.06	\$22,248.06	\$22,248.06	\$85,415.36
2920	Refacciones y accesorios menores de	\$45,754.00	\$23,013.93	\$68,767.93	\$38,303.93	\$38,303.93	\$38,303.93	\$38,303.93	\$30,464.00
2921	Refacciones y accesorios menores de	\$45,754.00	\$23,013.93	\$68,767.93	\$38,303.93	\$38,303.93	\$38,303.93	\$38,303.93	\$30,464.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	\$23,688.17	\$0.00	\$23,688.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,688.17
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	\$23,688.17	\$0.00	\$23,688.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,688.17
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$166,112.80	\$756.00	\$166,868.80	\$756.00	\$756.00	\$756.00	\$756.00	\$166,112.80
2941	Refacciones y accesorios menores de	\$166,112.80	\$756.00	\$166,868.80	\$756.00	\$756.00	\$756.00	\$756.00	\$166,112.80
2980	Refacciones y accesorios menores de	\$35,000.00	-\$15,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de	\$35,000.00	-\$15,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros	\$0.00	\$7,377.40	\$7,377.40	\$7,377.40	\$7,377.40	\$7,377.40	\$545.00	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros	\$0.00	\$7,377.40	\$7,377.40	\$7,377.40	\$7,377.40	\$7,377.40	\$545.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$22,503,542.83	\$127,065.58	\$22,630,608.41	\$11,048,581.96	\$3,007,944.34	\$3,007,944.34	\$2,788,368.08	\$19,622,664.07
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,541,864.14	-\$351,188.80	\$5,190,675.34	\$886,120.61	\$663,400.61	\$663,400.61	\$663,400.61	\$4,527,274.73
3110	Energía eléctrica	\$3,539,659.00	-\$349,426.00	\$3,190,233.00	\$470,233.00	\$470,233.00	\$470,233.00	\$470,233.00	\$2,720,000.00
3111	Servicio de Energía eléctrica	\$3,539,659.00	-\$349,426.00	\$3,190,233.00	\$470,233.00	\$470,233.00	\$470,233.00	\$470,233.00	\$2,720,000.00
3130	Agua	\$426,000.00	\$0.00	\$426,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,000.00
3131	Servicio de Agua	\$426,000.00	\$0.00	\$426,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,000.00
3140	Telefonía Tradicional	\$114,673.27	-\$15,228.16	\$99,445.11	\$20,245.11	\$20,245.11	\$20,245.11	\$20,245.11	\$79,200.00

**Instituto Campechano
Campeche**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3141	Servicio telefónico tradicional	\$114,673.27	-\$15,228.16	\$99,445.11	\$20,245.11	\$20,245.11	\$20,245.11	\$20,245.11	\$79,200.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,430,398.00	\$13,465.36	\$1,443,863.36	\$393,632.08	\$170,912.08	\$170,912.08	\$170,912.08	\$1,272,951.28
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,430,398.00	\$13,465.36	\$1,443,863.36	\$393,632.08	\$170,912.08	\$170,912.08	\$170,912.08	\$1,272,951.28
3180	Servicios postales y telegráficos	\$31,133.87	\$0.00	\$31,133.87	\$2,010.42	\$2,010.42	\$2,010.42	\$2,010.42	\$29,123.45
3181	Servicios postales y telegráficos	\$31,133.87	\$0.00	\$31,133.87	\$2,010.42	\$2,010.42	\$2,010.42	\$2,010.42	\$29,123.45
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,217,684.00	-\$299,988.40	\$917,695.60	\$99,615.00	\$99,615.00	\$99,615.00	\$99,615.00	\$818,080.60
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$362,204.00	-\$47,060.00	\$315,144.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$290,204.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$362,204.00	-\$47,060.00	\$315,144.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$290,204.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$20,184.00	\$20,184.00	\$16,650.00	\$16,650.00	\$16,650.00	\$16,650.00	\$3,534.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$20,184.00	\$20,184.00	\$16,650.00	\$16,650.00	\$16,650.00	\$16,650.00	\$3,534.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$559,500.00	-\$31,875.00	\$527,625.00	\$24,625.00	\$24,625.00	\$24,625.00	\$24,625.00	\$503,000.00
3271	Patentes, Regalías y Otros	\$559,500.00	-\$31,875.00	\$527,625.00	\$24,625.00	\$24,625.00	\$24,625.00	\$24,625.00	\$503,000.00
3290	Otros arrendamientos	\$295,980.00	-\$241,237.40	\$54,742.60	\$33,400.00	\$33,400.00	\$33,400.00	\$33,400.00	\$21,342.60
3291	Otros arrendamientos	\$295,980.00	-\$241,237.40	\$54,742.60	\$33,400.00	\$33,400.00	\$33,400.00	\$33,400.00	\$21,342.60
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$7,656,914.05	\$221,076.58	\$7,877,990.63	\$4,492,190.61	\$1,180,018.75	\$1,180,018.75	\$1,180,018.75	\$6,697,971.88
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$1,213,260.00	-\$32,377.00	\$1,180,883.00	\$69,223.00	\$69,223.00	\$69,223.00	\$69,223.00	\$1,111,660.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$1,213,260.00	-\$32,377.00	\$1,180,883.00	\$69,223.00	\$69,223.00	\$69,223.00	\$69,223.00	\$1,111,660.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	\$971,480.00	-\$157,064.00	\$814,416.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$796,436.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en TI, y para certificaciones	\$971,480.00	-\$157,064.00	\$814,416.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$796,436.00
3340	Servicios de capacitación	\$4,163,754.51	\$289,115.38	\$4,452,869.89	\$2,996,088.69	\$884,136.83	\$884,136.83	\$884,136.83	\$3,568,733.06
3341	Servicios de capacitación a servidores	\$4,163,754.51	\$289,115.38	\$4,452,869.89	\$2,996,088.69	\$884,136.83	\$884,136.83	\$884,136.83	\$3,568,733.06
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción,	\$28,651.74	\$22,505.29	\$51,157.03	\$30,234.21	\$30,234.21	\$30,234.21	\$30,234.21	\$20,922.82
3361	Servicios de apoyo administrativo,	\$28,651.74	\$22,505.29	\$51,157.03	\$30,234.21	\$30,234.21	\$30,234.21	\$30,234.21	\$20,922.82
3380	Servicios de vigilancia	\$1,279,767.80	\$98,896.91	\$1,378,664.71	\$1,378,664.71	\$178,444.71	\$178,444.71	\$178,444.71	\$1,200,220.00
3381	Servicios de vigilancia	\$1,279,767.80	\$98,896.91	\$1,378,664.71	\$1,378,664.71	\$178,444.71	\$178,444.71	\$178,444.71	\$1,200,220.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$400,632.97	\$148,606.36	\$549,239.33	\$66,257.45	\$66,257.45	\$66,257.45	\$66,257.19	\$482,981.88
3410	Servicios financieros y bancarios	\$310,632.97	\$166,606.36	\$477,239.33	\$66,257.45	\$66,257.45	\$66,257.45	\$66,257.19	\$410,981.88
3411	Servicios financieros y bancarios	\$310,632.97	\$166,606.36	\$477,239.33	\$66,257.45	\$66,257.45	\$66,257.45	\$66,257.19	\$410,981.88

**Instituto Campechano
Campeche**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$90,000.00	-\$18,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$90,000.00	-\$18,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,699,154.20	-\$345,613.48	\$3,353,540.72	\$2,143,490.92	\$260,346.92	\$260,346.92	\$260,346.92	\$3,093,193.80
3510	Conservación y mantenimiento menor de	\$865,705.80	-\$350,242.32	\$515,463.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,463.48
3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$865,705.80	-\$350,242.32	\$515,463.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,463.48
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,	\$500,000.00	-\$106,379.16	\$393,620.84	\$5,181.72	\$5,181.72	\$5,181.72	\$5,181.72	\$388,439.12
3521	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de	\$500,000.00	-\$106,379.16	\$393,620.84	\$5,181.72	\$5,181.72	\$5,181.72	\$5,181.72	\$388,439.12
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$250,116.00	-\$50,000.00	\$200,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,116.00
3551	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$250,116.00	-\$50,000.00	\$200,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,116.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$2,083,332.40	\$158,688.00	\$2,242,020.40	\$2,135,989.20	\$252,845.20	\$252,845.20	\$252,845.20	\$1,989,175.20
3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$2,083,332.40	\$158,688.00	\$2,242,020.40	\$2,135,989.20	\$252,845.20	\$252,845.20	\$252,845.20	\$1,989,175.20
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$457,741.53	-\$75,800.00	\$381,941.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,941.53
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$255,312.96	-\$5,800.00	\$249,512.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,512.96
3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$209,312.96	-\$5,800.00	\$203,512.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,512.96
3613	Radio y televisión	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la	\$113,005.00	-\$70,000.00	\$43,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,005.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la	\$113,005.00	-\$70,000.00	\$43,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,005.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y	\$54,043.57	\$0.00	\$54,043.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,043.57
3631	Servicios de creatividad, preproducción y	\$54,043.57	\$0.00	\$54,043.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,043.57
3650	Servicios de la industria fílmica, del sonido y	\$35,380.00	\$0.00	\$35,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,380.00
3651	Servicios de la industria fílmica, del sonido	\$35,380.00	\$0.00	\$35,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,380.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	\$598,222.30	-\$59,940.99	\$538,281.31	\$53,727.31	\$52,641.61	\$52,641.61	\$52,641.61	\$485,639.70
3710	Pasajes aéreos	\$207,151.00	-\$17,591.00	\$189,560.00	\$33,409.00	\$33,409.00	\$33,409.00	\$33,409.00	\$156,151.00

**Instituto Campechano
Campeche**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3711	Pasajes aéreos	\$207,151.00	-\$17,591.00	\$189,560.00	\$33,409.00	\$33,409.00	\$33,409.00	\$33,409.00	\$156,151.00
3720	Pasajes terrestres	\$2,334.00	\$0.00	\$2,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,334.00
3721	Pasajes terrestres	\$2,334.00	\$0.00	\$2,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,334.00
3750	Viáticos en el país	\$350,737.30	-\$42,349.99	\$308,387.31	\$20,318.31	\$19,232.61	\$19,232.61	\$19,232.61	\$289,154.70
3751	Viáticos en el país	\$350,737.30	-\$42,349.99	\$308,387.31	\$20,318.31	\$19,232.61	\$19,232.61	\$19,232.61	\$289,154.70
3760	Viáticos en el extranjero	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
3761	Viáticos en el extranjero	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$357,767.09	\$6,048.25	\$363,815.34	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$356,275.34
3820	Gastos de orden social y cultural	\$153,367.09	\$6,048.25	\$159,415.34	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$151,875.34
3821	Gastos de orden social y cultural	\$153,367.09	\$6,048.25	\$159,415.34	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$151,875.34
3830	Congresos y convenciones	\$204,400.00	\$0.00	\$204,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,400.00
3831	Congresos y convenciones	\$204,400.00	\$0.00	\$204,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,400.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,573,562.55	\$883,866.06	\$3,457,428.61	\$3,299,640.06	\$678,124.00	\$678,124.00	\$458,548.00	\$2,779,304.61
3920	Impuestos y derechos	\$34,889.00	\$2,146.00	\$37,035.00	\$6,290.00	\$6,290.00	\$6,290.00	\$5,655.00	\$30,745.00
3921	Impuestos y derechos	\$34,889.00	\$2,146.00	\$37,035.00	\$6,290.00	\$6,290.00	\$6,290.00	\$5,655.00	\$30,745.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$2,366,386.00	\$853,197.06	\$3,219,583.06	\$3,268,651.06	\$647,135.00	\$647,135.00	\$428,194.00	\$2,572,448.06
3981	Impuestos sobre nóminas	\$1,779,238.00	\$630,339.16	\$2,409,577.16	\$2,446,468.16	\$486,567.00	\$486,567.00	\$321,950.00	\$1,923,010.16
3982	Otros impuestos que se deriven de una	\$587,148.00	\$222,857.90	\$810,005.90	\$822,182.90	\$160,568.00	\$160,568.00	\$106,244.00	\$649,437.90
3990	Otros servicios generales	\$172,287.55	\$28,523.00	\$200,810.55	\$24,699.00	\$24,699.00	\$24,699.00	\$24,699.00	\$176,111.55
3992	Otros servicios generales	\$172,287.55	\$28,523.00	\$200,810.55	\$24,699.00	\$24,699.00	\$24,699.00	\$24,699.00	\$176,111.55
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,628,659.91	-\$350,989.53	\$1,277,670.38	\$105,250.00	\$105,250.00	\$105,250.00	\$105,250.00	\$1,172,420.38
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,628,659.91	-\$350,989.53	\$1,277,670.38	\$105,250.00	\$105,250.00	\$105,250.00	\$105,250.00	\$1,172,420.38
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,628,659.91	-\$350,989.53	\$1,277,670.38	\$105,250.00	\$105,250.00	\$105,250.00	\$105,250.00	\$1,172,420.38
4411	Ayudas diversas	\$1,379,059.91	-\$488,989.53	\$890,070.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,070.38
4413	Premios, recompensas, estímulos y ayudas	\$249,600.00	\$138,000.00	\$387,600.00	\$105,250.00	\$105,250.00	\$105,250.00	\$105,250.00	\$282,350.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$9,819.99	\$932,042.60	\$941,862.59	\$941,862.59	\$941,862.59	\$941,862.59	\$33,640.59	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,819.99	\$305,597.36	\$315,417.35	\$315,417.35	\$315,417.35	\$315,417.35	\$33,640.59	\$0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$16,298.00	\$16,298.00	\$16,298.00	\$16,298.00	\$16,298.00	\$0.00	\$0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$16,298.00	\$16,298.00	\$16,298.00	\$16,298.00	\$16,298.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	\$0.00	\$55,743.80	\$55,743.80	\$55,743.80	\$55,743.80	\$55,743.80	\$23,820.60	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$0.00	\$55,743.80	\$55,743.80	\$55,743.80	\$55,743.80	\$55,743.80	\$23,820.60	\$0.00

Instituto Campechano Campeche

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$9,819.99	\$233,555.56	\$243,375.55	\$243,375.55	\$243,375.55	\$243,375.55	\$9,819.99	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de	\$9,819.99	\$233,555.56	\$243,375.55	\$243,375.55	\$243,375.55	\$243,375.55	\$9,819.99	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$626,445.24	\$626,445.24	\$626,445.24	\$626,445.24	\$626,445.24	\$0.00	\$0.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$295,867.28	\$295,867.28	\$295,867.28	\$295,867.28	\$295,867.28	\$0.00	\$0.00
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$295,867.28	\$295,867.28	\$295,867.28	\$295,867.28	\$295,867.28	\$0.00	\$0.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$317,005.96	\$317,005.96	\$317,005.96	\$317,005.96	\$317,005.96	\$0.00	\$0.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$317,005.96	\$317,005.96	\$317,005.96	\$317,005.96	\$317,005.96	\$0.00	\$0.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$191,506,943.86	-\$119,174.84	\$191,387,769.02	\$176,601,274.52	\$37,158,403.59	\$37,158,403.59	\$35,085,551.03	\$154,229,365.43

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.S. Sonia Guadalupe Puga Ku
Directora Interina de Contabilidad