

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 31 de Marzo de 2024 (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)	172,071,791	4,022,723	176,094,514	36,025,516	34,015,367	140,068,998
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	161,785,096	2,245,153	164,030,249	32,632,816	31,750,465	131,397,433
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	53,201,503	1,237,678	54,439,181	13,049,408	13,049,408	41,389,773
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	600,000	-150,000	450,000	0	0	450,000
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,420,458	319,178	15,739,636	1,082,199	1,075,299	14,657,437
a4) Seguridad Social	12,466,564	1,364,864	13,831,428	3,360,995	2,780,541	10,470,433
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	78,690,779	-526,565	78,164,214	15,140,214	14,845,217	63,024,000
a6) Previsiones	2	-2	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,405,790	0	1,405,790	0	0	1,405,790
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	515,003	144,839	659,842	253,109	253,109	406,734
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	50,702	6,760	57,462	36,950	36,950	20,512
b2) Alimentos y Utensilios	306,933	62,873	369,806	119,080	119,080	250,726
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	30,072	37,016	67,088	58,426	58,426	8,662
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,853	2,053	5,906	3,769	3,769	1,937
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	11,000	11,000	0	0	11,000
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	85,810	870	86,681	1,965	1,965	84,716
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	37,833	24,266	62,099	32,919	32,919	29,180
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	8,133,212	1,485,733	9,618,945	2,092,479	1,872,903	7,526,466
c1) Servicios Básicos	172,466	145,081	317,547	302,423	302,423	15,123
c2) Servicios de Arrendamiento	316,184	-32,511	283,673	72,380	72,380	211,293
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,530,819	238,599	4,769,418	931,110	931,110	3,838,308
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	310,633	166,606	477,239	66,257	66,257	410,982
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,016	8,430	9,446	8,430	8,430	1,016
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	85,942	0	85,942	0	0	85,942
c7) Servicios de Traslado y Mátcos	9,222	20,546	29,768	26,214	26,214	3,554
c8) Servicios Oficiales	153,367	6,048	159,415	7,540	7,540	151,875
c9) Otros Servicios Generales	2,553,563	932,934	3,486,497	678,124	458,548	2,808,373
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,628,660	-785,046	843,614	105,250	105,250	738,364
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resido del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	1,628,660	-785,046	843,614	105,250	105,250	738,364
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)	9,820	932,043	941,863	941,863	33,641	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	9,820	305,597	315,417	315,417	33,641	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	626,445	626,445	626,445	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	0	0	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	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			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
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

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 31 de Marzo de 2024 (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)	19,435,153	-0	19,435,153	1,132,888	1,070,184	18,302,265
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	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	5,064,822	0	5,064,822	217,422	154,719	4,847,400
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,979,020	0	1,979,020	30,360	30,360	1,948,660
b2) Alimentos y Utensilios	180,000	-5,185	174,815	32,808	0	142,007
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	72,500	0	72,500	0	0	72,500
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	914,500	4,418	918,918	118,487	95,424	800,431
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,600	0	6,600	0	0	6,600
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,400,000	0	1,400,000	0	0	1,400,000
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	110,000	0	110,000	0	0	110,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	402,202	767	402,969	35,767	28,934	367,202
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	14,370,331	-0	14,370,331	915,465	915,465	13,454,866
c1) Servicios Básicos	5,369,398	32,422	5,401,820	360,977	360,977	5,040,843
c2) Servicios de Arrendamiento	901,500	0	901,500	27,235	27,235	874,265
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,126,095	134,064	3,260,159	248,909	248,909	3,011,250
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	90,000	-2,861	87,139	0	0	87,139
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,698,138	-148,245	3,549,893	251,917	251,917	3,297,976
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	371,800	-11,668	360,132	0	0	360,132
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	589,000	-3,712	585,288	26,427	26,427	558,861
c8) Servicios Oficiales	204,400	0	204,400	0	0	204,400
c9) Otros Servicios Generales	20,000	0	20,000	0	0	20,000
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	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	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	191,506,944	4,022,723	195,529,667	37,158,404	35,085,551	158,371,263

Autórizo

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
 Rectora

Elaboro

L.C. y P.C.C. y A.G. Licda. Guadalupe Puga Ku
 Directora Ejecutiva de Contabilidad

Autórizo

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