

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 Diciembre 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	8,007,199	178,716,074	175,792,175	173,072,783	2,923,900
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	158,832,910	5,114,547	163,947,457	162,128,709	160,022,184	1,818,748
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	53,336,598	-1,277,563	52,059,035	52,059,035	52,059,035	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	600,000	-600,000	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,466,274	-669,366	14,796,908	14,796,908	14,796,908	0
a4) Seguridad Social	13,195,293	5,090,232	18,285,525	16,466,776	14,365,051	1,818,748
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	74,576,875	2,931,404	77,508,279	77,508,279	77,503,479	0
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	675,865	1,379,529	1,349,529	1,349,529	30,000
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	262,692	364,409	627,101	627,101	627,101	0
b2) Alimentos y Utensilios	220,396	143,400	363,796	346,318	346,318	17,478
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	32,881	130,669	130,669	130,669	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	15,734	15,734	15,734	15,734	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	82,784	107,784	104,304	104,304	3,480
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	124,045	124,045	115,004	115,004	9,041
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	8,666,184	2,881,526	11,547,710	10,728,077	10,115,210	819,633
c1) Servicios Básicos	375,667	28,451	404,118	348,139	348,139	55,979
c2) Servicios de Arrendamiento	77,204	360,192	437,396	437,396	437,396	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,502,898	1,129,234	5,632,132	5,563,533	5,563,287	68,599
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	220,005	225,668	445,673	445,673	445,673	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	19,054	19,054	19,054	19,054	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	70,380	62,939	133,319	133,319	133,319	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	63,760	37,124	100,884	100,884	100,884	0
c8) Servicios Oficiales	0	204,041	204,041	202,549	202,549	1,492
c9) Otros Servicios Generales	3,356,270	814,824	4,171,094	3,477,530	2,864,909	693,564
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,476,117	-1,684,352	791,765	586,247	586,247	205,519
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	-1,684,352	791,765	586,247	586,247	205,519
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	20,000	50,000	0	0	50,000
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	15,000	-15,000	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	50,000	50,000	0	0	50,000
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	-15,000	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	999,614	999,614	999,614	999,614	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	999,614	999,614	999,614	999,614	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

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 Diciembre de 2023 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>19,179,729</b>	<b>11,202,756</b>	<b>30,382,485</b>	<b>30,382,122</b>	<b>30,382,122</b>	<b>363</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0	0	0	0
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0	0	0
a6) Provisiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>4,725,950</b>	<b>133,546</b>	<b>4,859,496</b>	<b>4,859,496</b>	<b>4,859,496</b>	<b>0</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,526,650	-114,441	1,412,209	1,412,209	1,412,209	0
b2) Alimentos y Utensilios	302,000	-30,332	271,668	271,668	271,668	0
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	191,872	981,872	981,872	981,872	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	40,000	-20,241	19,759	19,759	19,759	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,400,000	240	1,400,240	1,400,240	1,400,240	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	123,000	6,649	129,649	129,649	129,649	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	484,300	118,279	602,579	602,579	602,579	0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>14,453,779</b>	<b>0</b>	<b>14,453,779</b>	<b>14,453,416</b>	<b>14,453,416</b>	<b>363</b>
c1) Servicios Básicos	4,341,541	605,537	4,947,079	4,947,079	4,947,079	0
c2) Servicios de Arrendamiento	925,774	88,438	1,014,212	1,014,212	1,014,212	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,476,780	-84,032	3,392,747	3,392,747	3,392,747	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	90,000	-6,476	83,524	83,524	83,524	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,730,000	-531,998	4,198,002	4,197,999	4,197,999	3
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	237,000	-84,859	152,141	152,141	152,141	0
c7) Servicios de Traslado y Viaáticos	347,684	108,593	456,277	456,277	456,277	0
c8) Servicios Oficiales	305,000	-143,718	161,282	161,282	161,282	0
c9) Otros Servicios Generales	0	48,515	48,515	48,155	48,155	360
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0</b>	<b>282,804</b>	<b>282,804</b>	<b>282,804</b>	<b>282,804</b>	<b>0</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	153,497	153,497	153,497	153,497	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	129,306	129,306	129,306	129,306	0
e3) Equipo e Instrumental Médico de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>10,786,406</b>	<b>10,786,406</b>	<b>10,786,406</b>	<b>10,786,406</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios	0	10,786,406	10,786,406	10,786,406	10,786,406	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>189,888,604</b>	<b>19,209,956</b>	<b>209,098,560</b>	<b>206,174,297</b>	<b>203,454,906</b>	<b>2,924,263</b>

Autorizo

Revisó

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría  
Rectora

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

Elabora

L.C. y P.C.C. y C.S. Joniá Guadalupe Puga Ku  
Directora Interina de Contabilidad