

Instituto Campechano (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
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)	170,708,875	8,007,199	178,716,074	175,792,175	173,072,783	2,923,900
Rectoría	1,582,072	283,642	1,865,714	1,837,292	1,797,844	28,421
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	1,258,641	-244,468	1,014,173	961,817	930,997	52,356
Secretaría General	2,910,203	-1,077,788	1,832,415	1,797,738	1,763,151	34,678
Actas y Acuerdos	626,047	50,440	676,487	661,393	643,704	15,093
Dirección de Servicios Educativos de Apoyo	5,386,110	295,752	5,681,862	5,565,492	5,438,699	116,370
Dirección de Control Escolar	1,789,789	72,518	1,862,307	1,823,921	1,778,468	38,386
Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas	1,550,163	24,076	1,574,239	1,530,410	1,486,476	43,829
Dirección de Superación Académica e Intercambio Institucional	590,142	-98,406	491,736	482,129	473,554	9,607
Coordinación de Cultura	1,235,872	80,102	1,315,974	1,271,883	1,235,526	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	3,664,642	-160,178	3,504,463	3,403,311	3,320,657	101,153
Escuela de Trabajo Social	7,542,325	411,319	7,953,644	7,739,874	7,545,140	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	2,827,873	279,605	3,107,478	3,005,772	2,907,785	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	6,565,987	1,148,226	7,714,213	7,568,729	7,387,857	145,484
Escuela de Mercadotecnia	4,160,650	-1,331,654	2,828,996	2,751,579	2,661,491	77,417
Escuela de Gastronomía	4,099,585	29,524	4,129,109	4,006,331	3,889,218	122,778
Escuela de Artes Visuales	2,429,890	-174,809	2,255,081	2,199,799	2,138,938	55,282
Dirección de Lenguas Extranjeras	3,003,700	146,791	3,150,492	3,077,520	2,991,096	72,971
Dirección General de Comunicación Social	1,008,351	192,025	1,200,375	1,182,189	1,162,385	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	642,214	-19,155	623,059	606,601	588,014	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 Pública	263,143	187,858	451,001	434,576	411,835	16,425
Dirección de Servicios Jurídicos	585,012	58,566	643,578	627,921	609,760	15,657
Dirección General de Planeación y Calidad	3,401,293	79,055	3,480,348	3,419,125	3,352,666	61,222
Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación	2,648,337	35,270	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	334,404	581,634	916,038	898,094	874,836	17,944
Dirección General de Finanzas	1,675,603	-216,139	1,459,464	1,396,274	1,375,283	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	2,927,808	978,234	3,906,042	3,706,315	3,660,797	199,727
Dirección de Recursos Humanos	2,563,438	244,012	2,807,450	2,750,683	2,683,861	56,767
Dirección de Recursos Materiales	1,738,263	-198,286	1,539,977	1,506,205	1,463,877	33,772
Dirección de Servicios Generales	9,687,071	-198,002	9,489,069	9,276,964	9,030,853	212,105
Dirección de Servicios Administrativos	1,058,625	-51,726	1,006,899	988,216	961,553	18,683
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	3,028,748	733,797	3,762,545	3,634,435	3,549,217	128,110
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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	19,179,729	11,202,756	30,382,485	30,382,122	30,382,122	363
Rectoría	222,684	259,743	482,427	482,067	482,067	360
Secretaría Particular	0	0	0	0	0	0
Coordinación Administrativa	0	0	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	130,000	-116,434	13,566	13,566	13,566	0
Secretaría General	0	11,136	11,136	11,136	11,136	0
Actas y Acuerdos	0	0	0	0	0	0
Dirección de Servicios Educativos de Apoyo	258,000	-30,172	227,828	227,828	227,828	0
Dirección de Control Escolar	230,000	-13,544	216,456	216,456	216,456	0
Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas	113,000	-22,231	90,769	90,769	90,769	0
Dirección de Superación Académica e Intercambio Institucional	270,000	-25,504	244,496	244,496	244,496	0
Coordinación de Cultura	4,000	-1,796	2,204	2,204	2,204	0
Coordinación de Supervisión de Academias	0	0	0	0	0	0
Escuela Normal Primaria	0	0	0	0	0	0
Escuela Normal Preescolar	0	0	0	0	0	0

Instituto Campechano (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Escuela Normal Superior	0	0	0	0	0	0
Escuela de Turismo	210,000	-169,848	40,152	40,152	40,152	0
Escuela de Trabajo Social	56,000	17,247	73,247	73,247	73,247	0
Escuela Preparatoria Matutina	0	0	0	0	0	0
Escuela de Ciencias de la Comunicación	11,000	3,310	14,310	14,310	14,310	0
Escuela Preparatoria Vespertina Nocturna	0	0	0	0	0	0
Escuela de Educación Artística	36,431	210,453	246,884	246,884	246,884	0
Escuela de Mercadotecnia	40,000	-34,690	5,310	5,310	5,310	0
Escuela de Gastronomía	240,000	5,796	245,796	245,796	245,796	0
Escuela de Artes Visuales	26,000	209,008	235,008	235,008	235,008	0
Dirección de Lenguas Extranjeras	25,000	-15,002	9,998	9,998	9,998	0
Dirección General de Comunicación Social	276,000	34,970	310,970	310,970	310,970	0
Coordinación de Relaciones Públicas	0	0	0	0	0	0
Coordinación de Radio	0	0	0	0	0	0
Coordinación de Diseño e Impresión	108,950	65	109,015	109,015	109,015	0
Dirección General Jurídica	0	0	0	0	0	0
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública	0	0	0	0	0	0
Dirección de Servicios Jurídicos	0	0	0	0	0	0
Dirección General de Planeación y Calidad	1,049,460	-215,593	833,867	833,867	833,867	0
Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación	31,000	-31,000	0	0	0	0
Dirección de Investigaciones Históricas y Sociales	0	0	0	0	0	0
Dirección de Investigación	60,000	743	60,743	60,743	60,743	0
Dirección General de Finanzas	181,652	-30,076	151,577	151,577	151,577	0
Dirección de Contabilidad	0	0	0	0	0	0
Dirección de Ingresos y Egresos	0	0	0	0	0	0
Dirección General de Administración	8,506,450	11,338,620	19,845,070	19,845,070	19,845,070	0
Dirección de Recursos Humanos	348,360	-52,856	295,504	295,504	295,504	0
Dirección de Recursos Materiales	0	7,329	7,329	7,329	7,329	0
Dirección de Servicios Generales	3,740,000	31,730	3,771,730	3,771,727	3,771,727	3
Dirección de Servicios Administrativos	519,000	-14,357	504,643	504,643	504,643	0
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	2,486,742	-154,293	2,332,449	2,332,449	2,332,449	0
SUTAAMIC	0	0	0	0	0	0
Jubilados y Pensionados	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	189,888,604	19,209,956	209,098,560	206,174,297	203,454,906	2,924,263

Autonizó

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
 Rectora

Elaboró

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

Revisó

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