

Instituto Campechano (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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)	172,071,791	12,236,717	184,308,508	79,172,006	76,018,544	105,136,502
Rectoría	2,183,767	-149,152	2,034,615	760,504	732,602	1,274,111
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información	507,309	-505	506,804	201,490	188,459	305,314
Unidad de Género	722,281	-49,326	672,955	231,534	218,824	441,421
Secretaría Particular	1,372,729	-14,847	1,357,882	559,201	531,567	798,682
Coordinación Administrativa	563,776	-137,010	426,766	86,088	86,088	340,678
Órgano Interno de Control	1,029,656	-16,008	1,013,648	412,070	388,598	601,579
Secretaría General	2,240,891	66,687	2,307,578	1,047,816	779,160	1,259,761
Actas y Acuerdos	835,008	-27,260	807,748	304,586	287,863	503,161
Dirección de Servicios Educativos de Apoyo	4,518,187	447,087	4,965,274	2,368,858	2,232,828	2,596,416
Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas	1,436,149	35,132	1,471,281	627,123	590,355	844,158
Coordinación de Cultura	1,344,300	67,908	1,412,208	609,112	572,392	803,096
Dirección de Control Escolar	1,808,820	95,322	1,904,142	848,096	800,077	1,056,045
Dirección Superación Académica e Intercambio Institucional	797,774	-41,878	755,896	274,640	260,630	481,256
Escuela Normal Primaria	2,640,217	156,463	2,796,680	1,256,055	1,188,780	1,540,626
Escuela Normal Preescolar	2,371,236	208,024	2,579,260	1,227,330	1,165,308	1,351,930
Escuela Normal Superior	3,166,532	77,691	3,244,223	1,381,619	1,311,079	1,862,605
Escuela de Turismo	3,080,062	68,884	3,148,946	1,351,388	1,281,887	1,797,558
Escuela de Trabajo Social	6,679,402	1,891,806	8,571,207	3,402,882	3,235,979	5,168,326
Escuela de Ciencias de la Comunicación	2,760,523	25,022	2,785,545	1,194,188	1,125,392	1,591,357
XHCPAK FM Radio IC	922,288	-2,631	919,657	370,760	349,983	548,897
Escuela de Educación Artística	6,592,837	275,633	6,868,471	3,503,013	3,316,683	3,365,458
Escuela de Mercadotecnia	2,534,663	152,036	2,686,700	1,214,861	1,134,459	1,471,839
Escuela de Gastronomía	3,820,895	42,635	3,863,529	1,687,792	1,592,953	2,175,737
Escuela de Artes Visuales	2,178,714	239,318	2,418,032	1,140,790	1,077,944	1,277,242
Escuela Preparatoria Matutina	5,971,789	396,100	6,367,889	3,050,311	2,902,772	3,317,578
Escuela Preparatoria Vespertina	5,465,032	359,473	5,824,504	2,751,622	2,652,264	3,072,883
Escuela Preparatoria en Línea	606,817	-155,748	451,069	28,827	28,827	422,242
Centro de Lenguas	2,751,663	203,017	2,954,680	1,310,563	1,252,604	1,644,116
Dirección General Jurídica	1,277,333	179,338	1,456,672	725,327	681,106	731,345
Dirección General de Planeación y Calidad	3,512,404	-42,653	3,469,752	1,306,894	1,238,194	2,162,858
Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación	2,609,231	-19,382	2,589,848	1,088,458	1,039,545	1,501,390
Dirección de Investigación	604,427	-61,624	542,803	167,156	158,955	375,647
Dirección de Investigaciones Históricas y Sociales	940,781	38,129	978,909	399,821	385,418	579,089
Dirección General de Tecnologías de la Información	3,507,270	186,681	3,693,951	1,666,669	1,576,193	2,027,172
Dirección General de Finanzas	2,679,442	-762,658	1,916,784	630,273	611,211	1,286,511
Dirección de Contabilidad	1,593,856	39,950	1,633,806	698,455	660,751	935,351
Dirección de Ingresos y Egresos	1,305,919	-51,985	1,253,934	479,966	450,684	773,968
Dirección General de Administración	2,333,826	1,113,923	3,447,749	2,202,842	2,156,407	1,244,907
Dirección de Recursos Humanos	2,386,780	126,377	2,513,156	1,115,687	1,053,948	1,397,470
Dirección de Recursos Materiales	1,543,212	166,370	1,709,582	782,369	741,210	927,213
Dirección de Servicios Generales	8,097,844	1,747,335	9,845,179	4,378,605	4,105,108	5,466,574
Dirección de Servicios Administrativos	1,124,562	-9,706	1,114,856	433,305	414,950	681,551
Dirección General de Comunicación Social	1,862,646	10,763	1,873,409	773,460	736,788	1,099,949
Dirección de Relaciones Públicas	749,262	-48,558	700,704	242,478	229,465	458,226
Centro de Desarrollo de Capacidades Empresariales	0	0	0	0	0	0
SUTAAMIC	966,385	-360,525	605,859	67,749	67,749	538,110
Jubilados y Pensionados	64,073,295	5,771,070	69,844,365	28,809,266	28,424,505	41,035,099
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	19,435,153	16,363	19,451,516	5,914,258	5,699,242	13,537,258
Rectoría	150,000	-14,103	135,897	72,120	72,120	63,776
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información	0	0	0	0	0	0
Unidad de Género	65,000	0	65,000	10,000	10,000	55,000
Secretaría Particular	0	0	0	0	0	0
Coordinación Administrativa	0	0	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	60,000	19,801	79,801	50,672	50,672	29,129
Secretaría General	25,000	2,441	27,441	10,001	10,001	17,440
Actas y Acuerdos	0	0	0	0	0	0
Dirección de Servicios Educativos de Apoyo	300,000	-7,000	293,000	44,767	44,767	248,233
Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas	110,000	0	110,000	18,363	18,363	91,637
Coordinación de Cultura	20,000	19,630	39,630	19,630	19,630	20,000
Dirección de Control Escolar	220,000	0	220,000	28,710	28,710	191,290
Dirección Superación Académica e Intercambio Institucional	250,000	0	250,000	0	0	250,000
Escuela Normal Primaria	0	0	0	0	0	0
Escuela Normal Preescolar	0	0	0	0	0	0
Escuela Normal Superior	0	0	0	0	0	0

Escuela de Turismo	132,000	0	132,000	20,500	20,500	111,500
Escuela de Trabajo Social	65,000	25,405	90,405	27,138	27,138	63,267
Escuela de Ciencias de la Comunicación	25,000	0	25,000	0	0	25,000
XHCPAK FM Radio IC	200,000	0	200,000	0	0	200,000
Escuela de Educación Artística	45,000	7,117	52,117	27,317	27,317	24,800
Escuela de Mercadotecnia	40,000	0	40,000	0	0	40,000
Escuela de Gastronomía	200,000	29,537	229,537	57,434	41,071	172,103
Escuela de Artes Visuales	50,000	5,829	55,829	25,668	25,668	30,161
Escuela Preparatoria Matutina	0	0	0	0	0	0
Escuela Preparatoria Vespertina	0	0	0	0	0	0
Escuela Preparatoria en Línea	0	0	0	0	0	0
Centro de Lenguas	35,000	0	35,000	0	0	35,000
Dirección General Jurídica	50,000	-7,153	42,847	0	0	42,847
Dirección General de Planeación y Calidad	1,040,000	0	1,040,000	83,172	83,172	956,828
Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación	100,000	-18,252	81,748	30,663	30,663	51,085
Dirección de Investigación	0	0	0	0	0	0
Dirección de Investigaciones Históricas y Sociales	35,000	0	35,000	0	0	35,000
Dirección General de Tecnologías de la Información	2,400,000	17,030	2,417,030	1,040,567	956,905	1,376,463
Dirección General de Finanzas	150,000	3,712	153,712	6,007	6,007	147,705
Dirección de Contabilidad	0	0	0	0	0	0
Dirección de Ingresos y Egresos	0	0	0	0	0	0
Dirección General de Administración	0	0	0	0	0	0
Dirección de Recursos Humanos	333,680	0	333,680	17,400	0	316,280
Dirección de Recursos Materiales	3,550,000	58,881	3,608,881	1,301,995	1,257,517	2,306,887
Dirección de Servicios Generales	5,060,473	-5,583	5,054,890	1,498,468	1,445,354	3,556,422
Dirección de Servicios Administrativos	4,329,000	-22,910	4,306,090	1,492,578	1,492,578	2,813,512
Dirección General de Comunicación Social	350,000	-98,019	251,981	31,089	31,089	220,891
Dirección de Relaciones Públicas	20,000	0	20,000	0	0	20,000
Centro de Desarrollo de Capacidades Empresariales	25,000	0	25,000	0	0	25,000
SUTAAMIC	0	0	0	0	0	0
Jubilados y Pensionados	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	191,506,944	12,253,080	203,760,024	85,086,265	81,717,786	118,673,760

Autorizó

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
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