

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$35,141,532.00	\$5,831,058.00	\$40,972,590.00	\$5,655,983.45	\$31,790,848.06	\$31,790,848.06	\$31,790,848.06	\$9,181,741.94
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	\$19,415,685.00	\$4,228,412.24	\$23,644,097.24	\$4,228,412.24	\$19,010,657.88	\$19,010,657.88	\$19,010,657.88	\$4,633,439.36
1130	Sueldos base al personal permanente	\$19,415,685.00	\$4,228,412.24	\$23,644,097.24	\$4,228,412.24	\$19,010,657.88	\$19,010,657.88	\$19,010,657.88	\$4,633,439.36
1131	Sueldos al personal de confianza	\$19,415,685.00	\$4,228,412.24	\$23,644,097.24	\$4,228,412.24	\$19,010,657.88	\$19,010,657.88	\$19,010,657.88	\$4,633,439.36
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$8,149,548.00	\$558,208.06	\$8,707,756.06	\$383,194.06	\$5,575,764.79	\$5,575,764.79	\$5,575,764.79	\$3,131,991.27
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$81,747.00	-\$18,301.04	\$63,445.96	-\$18,301.04	\$57,762.55	\$57,762.55	\$57,762.55	\$5,683.41
1311	Prima Quinquenal por años de servicio efectivos	\$81,747.00	-\$18,301.04	\$63,445.96	-\$18,301.04	\$57,762.55	\$57,762.55	\$57,762.55	\$5,683.41
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$605,352.00	-\$249,707.51	\$355,644.49	-\$249,707.51	\$50,707.52	\$50,707.52	\$50,707.52	\$304,936.97
1321	Primas vacacional y dominical	\$605,352.00	\$2,554.41	\$607,906.41	\$2,554.41	\$20,873.06	\$20,873.06	\$20,873.06	\$587,033.35
1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$0.00	-\$252,261.92	-\$252,261.92	-\$252,261.92	\$29,834.46	\$29,834.46	\$29,834.46	-\$282,096.38
1340	Compensaciones	\$7,462,449.00	\$826,216.61	\$8,288,665.61	\$651,202.61	\$5,467,294.72	\$5,467,294.72	\$5,467,294.72	\$2,821,370.89
1342	Compensación por adquisición de Material didác	\$332,838.00	\$44,674.46	\$377,512.46	\$44,494.46	\$289,878.55	\$289,878.55	\$289,878.55	\$87,633.91
1345	Compensaciones garantizadas	\$595,152.00	\$995,146.81	\$1,590,298.81	\$820,312.81	\$1,222,418.84	\$1,222,418.84	\$1,222,418.84	\$367,879.97
1346	Previsión social múltiple	\$284,703.00	\$54,338.91	\$339,041.91	\$54,338.91	\$246,759.01	\$246,759.01	\$246,759.01	\$92,282.90
1347	Otras prestaciones	\$6,249,756.00	-\$267,943.57	\$5,981,812.43	-\$267,943.57	\$3,708,238.32	\$3,708,238.32	\$3,708,238.32	\$2,273,574.11
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$6,810,720.00	\$854,146.67	\$7,664,866.67	\$854,086.12	\$6,957,390.28	\$6,957,390.28	\$6,957,390.28	\$707,476.39
1410	Aportaciones de seguridad social	\$4,682,208.00	\$573,545.12	\$5,255,753.12	\$573,515.12	\$4,613,768.12	\$4,613,768.12	\$4,613,768.12	\$641,985.00
1412	Cuotas al IMSS	\$3,621,162.00	\$587,462.10	\$4,208,624.10	\$587,432.10	\$3,755,895.63	\$3,755,895.63	\$3,755,895.63	\$452,728.47
1413	Cuotas al ISSSTECAM	\$1,061,046.00	-\$13,916.98	\$1,047,129.02	-\$13,916.98	\$857,872.49	\$857,872.49	\$857,872.49	\$189,256.53
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,471,824.00	\$197,506.91	\$1,669,330.91	\$197,506.91	\$1,674,015.79	\$1,674,015.79	\$1,674,015.79	-\$4,684.88
1421	Aportaciones al INFONAVIT	\$1,471,824.00	\$197,506.91	\$1,669,330.91	\$197,506.91	\$1,674,015.79	\$1,674,015.79	\$1,674,015.79	-\$4,684.88
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$656,688.00	\$83,094.64	\$739,782.64	\$83,064.09	\$669,606.37	\$669,606.37	\$669,606.37	\$70,176.27
1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$656,688.00	\$83,094.64	\$739,782.64	\$83,064.09	\$669,606.37	\$669,606.37	\$669,606.37	\$70,176.27
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	\$765,579.00	\$190,291.03	\$955,870.03	\$190,291.03	\$247,035.11	\$247,035.11	\$247,035.11	\$708,834.92
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$97,388.03	\$97,388.03	\$97,388.03	\$35,915.33	\$35,915.33	\$35,915.33	\$61,472.70
1521	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y	\$0.00	\$97,388.03	\$97,388.03	\$97,388.03	\$35,915.33	\$35,915.33	\$35,915.33	\$61,472.70
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$213,483.00	\$0.00	\$213,483.00	\$0.00	\$34,322.40	\$34,322.40	\$34,322.40	\$179,160.60
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$213,483.00	\$0.00	\$213,483.00	\$0.00	\$34,322.40	\$34,322.40	\$34,322.40	\$179,160.60
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$552,096.00	\$92,903.00	\$644,999.00	\$92,903.00	\$176,797.38	\$176,797.38	\$176,797.38	\$468,201.62
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$552,096.00	\$92,903.00	\$644,999.00	\$92,903.00	\$176,797.38	\$176,797.38	\$176,797.38	\$468,201.62
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,122,155.00	\$232,874.01	\$2,355,029.01	\$2,377,390.48	\$2,377,390.48	\$2,377,390.48	\$2,377,390.48	-\$22,361.47
2100	Materiales de administración, emisión de docum	\$1,120,683.00	-\$166,113.03	\$954,569.97	\$765,224.57	\$765,224.57	\$765,224.57	\$765,224.57	\$189,345.40
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$435,412.00	\$56,189.53	\$491,601.53	\$430,883.62	\$430,883.62	\$430,883.62	\$430,883.62	\$60,717.91
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$435,412.00	\$56,189.53	\$491,601.53	\$430,883.62	\$430,883.62	\$430,883.62	\$430,883.62	\$60,717.91



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche

ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/jul./2023 Al 30/sep./2023

Usr: GEO.SAN

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 27/oct./2023

hora de Impresión 02:38 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	-\$600.00	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
2122	Material fotográfico, cinematografía y grabación	\$0.00	-\$600.00	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$248,015.00	-\$123,717.56	\$124,297.44	\$71,812.33	\$71,812.33	\$71,812.33	\$71,812.33	\$52,485.11
2141	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos	\$248,015.00	-\$123,717.56	\$124,297.44	\$71,812.33	\$71,812.33	\$71,812.33	\$71,812.33	\$52,485.11
2160	Material de limpieza	\$293,588.00	-\$28,755.80	\$264,832.20	\$210,353.83	\$210,353.83	\$210,353.83	\$210,353.83	\$54,478.37
2161	Material de limpieza	\$293,588.00	-\$28,755.80	\$264,832.20	\$210,353.83	\$210,353.83	\$210,353.83	\$210,353.83	\$54,478.37
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$143,668.00	-\$69,229.20	\$74,438.80	\$52,174.79	\$52,174.79	\$52,174.79	\$52,174.79	\$22,264.01
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$143,668.00	-\$69,229.20	\$74,438.80	\$52,174.79	\$52,174.79	\$52,174.79	\$52,174.79	\$22,264.01
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$179,764.00	\$144,462.26	\$324,226.26	\$307,039.20	\$307,039.20	\$307,039.20	\$307,039.20	\$17,187.06
2210	Productos alimenticios para personas	\$173,836.00	\$136,766.26	\$310,602.26	\$295,900.82	\$295,900.82	\$295,900.82	\$295,900.82	\$14,701.44
2211	Productos alimenticios para personas	\$173,836.00	\$136,766.26	\$310,602.26	\$295,900.82	\$295,900.82	\$295,900.82	\$295,900.82	\$14,701.44
2220	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$634.00	\$634.00	\$634.00	\$634.00	\$66.00
2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$634.00	\$634.00	\$634.00	\$634.00	\$66.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,928.00	\$6,996.00	\$12,924.00	\$10,504.38	\$10,504.38	\$10,504.38	\$10,504.38	\$2,419.62
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,928.00	\$6,996.00	\$12,924.00	\$10,504.38	\$10,504.38	\$10,504.38	\$10,504.38	\$2,419.62
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$19,487.00	\$94,127.87	\$113,614.87	\$130,324.31	\$130,324.31	\$130,324.31	\$130,324.31	-\$16,709.44
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$3,055.00	\$3,055.00	\$2,765.46	\$2,765.46	\$2,765.46	\$2,765.46	\$289.54
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$3,055.00	\$3,055.00	\$2,765.46	\$2,765.46	\$2,765.46	\$2,765.46	\$289.54
2460	Material eléctrico y electrónico	\$9,741.00	\$36,172.91	\$45,913.91	\$55,610.70	\$55,610.70	\$55,610.70	\$55,610.70	-\$9,696.79
2461	Material eléctrico y electrónico	\$9,741.00	\$36,172.91	\$45,913.91	\$55,610.70	\$55,610.70	\$55,610.70	\$55,610.70	-\$9,696.79
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$3,593.82	\$3,593.82	\$4,087.41	\$4,087.41	\$4,087.41	\$4,087.41	-\$493.59
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$3,593.82	\$3,593.82	\$4,087.41	\$4,087.41	\$4,087.41	\$4,087.41	-\$493.59
2480	Materiales complementarios	\$800.00	\$56,016.14	\$56,816.14	\$55,406.97	\$55,406.97	\$55,406.97	\$55,406.97	\$1,409.17
2481	Estructura y manufacturas	\$800.00	\$56,016.14	\$56,816.14	\$55,406.97	\$55,406.97	\$55,406.97	\$55,406.97	\$1,409.17
2490	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$8,946.00	-\$4,710.00	\$4,236.00	\$12,453.77	\$12,453.77	\$12,453.77	\$12,453.77	-\$8,217.77
2491	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$8,946.00	-\$4,710.00	\$4,236.00	\$12,453.77	\$12,453.77	\$12,453.77	\$12,453.77	-\$8,217.77
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborat	\$0.00	\$14,443.58	\$14,443.58	\$11,413.36	\$11,413.36	\$11,413.36	\$11,413.36	\$3,030.22
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$7,145.00	\$7,145.00	\$7,145.00	\$7,145.00	\$3,875.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$7,145.00	\$7,145.00	\$7,145.00	\$7,145.00	\$3,875.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$2,826.00	\$2,826.00	\$2,778.99	\$2,778.99	\$2,778.99	\$2,778.99	\$47.01
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$2,826.00	\$2,826.00	\$2,778.99	\$2,778.99	\$2,778.99	\$2,778.99	\$47.01
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$321.32	\$321.32	\$321.32	\$321.32	\$66.68
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$321.32	\$321.32	\$321.32	\$321.32	\$66.68
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	-\$371.00	-\$371.00	\$587.47	\$587.47	\$587.47	\$587.47	-\$958.47



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche

ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/jul./2023 Al 30/sep./2023

Usr: GEO.SAN

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 27/oct./2023

hora de Impresión 02:38 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	-\$371.00	-\$371.00	\$587.47	\$587.47	\$587.47	\$587.47	-\$958.47
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$580.58	\$580.58	\$580.58	\$580.58	\$580.58	\$580.58	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$580.58	\$580.58	\$580.58	\$580.58	\$580.58	\$580.58	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$597,921.00	-\$201,797.60	\$396,123.40	\$587,190.84	\$587,190.84	\$587,190.84	\$587,190.84	-\$191,067.44
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$597,921.00	-\$201,797.60	\$396,123.40	\$587,190.84	\$587,190.84	\$587,190.84	\$587,190.84	-\$191,067.44
2611	Combustibles	\$561,813.00	-\$152,450.00	\$409,363.00	\$580,970.78	\$580,970.78	\$580,970.78	\$580,970.78	-\$171,607.78
2612	Lubricantes y aditivos	\$36,108.00	-\$49,347.60	-\$13,239.60	\$6,220.06	\$6,220.06	\$6,220.06	\$6,220.06	-\$19,459.66
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$700.00	\$94,860.00	\$95,560.00	\$97,888.82	\$97,888.82	\$97,888.82	\$97,888.82	-\$2,328.82
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$96,970.20	\$96,970.20	\$96,970.20	\$96,970.20	\$529.80
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$96,970.20	\$96,970.20	\$96,970.20	\$96,970.20	\$529.80
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$700.00	-\$2,640.00	-\$1,940.00	\$918.62	\$918.62	\$918.62	\$918.62	-\$2,858.62
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$700.00	-\$2,640.00	-\$1,940.00	\$918.62	\$918.62	\$918.62	\$918.62	-\$2,858.62
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	\$203,600.00	\$252,890.93	\$456,490.93	\$478,309.38	\$478,309.38	\$478,309.38	\$478,309.38	-\$21,818.45
2910	Herramientas menores	\$38,181.00	\$147,056.58	\$185,237.58	\$209,270.86	\$209,270.86	\$209,270.86	\$209,270.86	-\$24,033.28
2911	Herramientas menores	\$38,181.00	\$147,056.58	\$185,237.58	\$209,270.86	\$209,270.86	\$209,270.86	\$209,270.86	-\$24,033.28
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$6,609.00	\$6,609.00	\$6,609.00	\$6,609.00	-\$2,309.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$6,609.00	\$6,609.00	\$6,609.00	\$6,609.00	-\$2,309.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$9,300.00	\$17,519.40	\$26,819.40	\$26,335.48	\$26,335.48	\$26,335.48	\$26,335.48	\$483.92
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$9,300.00	\$17,519.40	\$26,819.40	\$26,335.48	\$26,335.48	\$26,335.48	\$26,335.48	\$483.92
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$21,446.00	-\$13,945.05	\$7,500.95	\$19,305.64	\$19,305.64	\$19,305.64	\$19,305.64	-\$11,804.69
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$21,446.00	-\$13,945.05	\$7,500.95	\$19,305.64	\$19,305.64	\$19,305.64	\$19,305.64	-\$11,804.69
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$134,673.00	\$97,960.00	\$232,633.00	\$216,788.40	\$216,788.40	\$216,788.40	\$216,788.40	\$15,844.60
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$134,673.00	\$97,960.00	\$232,633.00	\$216,788.40	\$216,788.40	\$216,788.40	\$216,788.40	\$15,844.60
3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,011,442.00	\$1,074,292.13	\$5,085,734.13	\$4,780,624.45	\$4,780,624.45	\$4,780,624.45	\$4,780,624.45	\$305,109.68
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$804,822.00	\$197,736.01	\$1,002,558.01	\$1,006,426.46	\$1,006,426.46	\$1,006,426.46	\$1,006,426.46	-\$3,868.45
3110	Energía eléctrica	\$443,317.00	\$156,365.01	\$599,682.01	\$593,941.00	\$593,941.00	\$593,941.00	\$593,941.00	\$5,741.01
3111	Servicio de Energía eléctrica	\$443,317.00	\$156,365.01	\$599,682.01	\$593,941.00	\$593,941.00	\$593,941.00	\$593,941.00	\$5,741.01
3120	Gas	\$39,870.00	-\$20,750.00	\$19,120.00	\$28,312.73	\$28,312.73	\$28,312.73	\$28,312.73	-\$9,192.73
3121	Servicio de Gas	\$39,870.00	-\$20,750.00	\$19,120.00	\$28,312.73	\$28,312.73	\$28,312.73	\$28,312.73	-\$9,192.73
3130	Agua	\$22,908.00	\$5,130.00	\$28,038.00	\$14,129.77	\$14,129.77	\$14,129.77	\$14,129.77	\$13,908.23
3131	Servicio de Agua	\$22,908.00	\$5,130.00	\$28,038.00	\$14,129.77	\$14,129.77	\$14,129.77	\$14,129.77	\$13,908.23
3140	Telefonía Tradicional	\$28,035.00	\$5,672.00	\$33,707.00	\$25,966.11	\$25,966.11	\$25,966.11	\$25,966.11	\$7,740.89
3141	Servicio telefónico tradicional	\$28,035.00	\$5,672.00	\$33,707.00	\$25,966.11	\$25,966.11	\$25,966.11	\$25,966.11	\$7,740.89
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,279.70	\$1,279.70	\$1,279.70	\$1,279.70	\$20.30



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche

ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/jul./2023 Al 30/sep./2023

Usr: GEO.SAN

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 27/oct./2023

hora de Impresión 02:38 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,279.70	\$1,279.70	\$1,279.70	\$1,279.70	\$20.30
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	\$269,565.00	\$51,619.00	\$321,184.00	\$341,313.07	\$341,313.07	\$341,313.07	\$341,313.07	-\$20,129.07
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesa	\$269,565.00	\$51,619.00	\$321,184.00	\$341,313.07	\$341,313.07	\$341,313.07	\$341,313.07	-\$20,129.07
3180	Servicios postales y telegráficos	\$1,127.00	-\$1,600.00	-\$473.00	\$1,484.08	\$1,484.08	\$1,484.08	\$1,484.08	-\$1,957.08
3181	Servicios postales y telegráficos	\$1,127.00	-\$1,600.00	-\$473.00	\$1,484.08	\$1,484.08	\$1,484.08	\$1,484.08	-\$1,957.08
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$171,362.00	-\$94,983.00	\$76,379.00	\$132,648.88	\$132,648.88	\$132,648.88	\$132,648.88	-\$56,269.88
3220	Arrendamiento de edificios	\$163,638.00	-\$84,783.00	\$78,855.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	-\$41,145.00
3221	Arrendamiento de edificios y Locales	\$163,638.00	-\$84,783.00	\$78,855.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	-\$41,145.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr	\$2,000.00	-\$7,800.00	-\$5,800.00	\$281.43	\$281.43	\$281.43	\$281.43	-\$6,081.43
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adminis	\$2,000.00	-\$7,800.00	-\$5,800.00	\$281.43	\$281.43	\$281.43	\$281.43	-\$6,081.43
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$10,967.45	\$10,967.45	\$10,967.45	\$10,967.45	\$32.55
3271	Patentes, Regalías y Otros	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$10,967.45	\$10,967.45	\$10,967.45	\$10,967.45	\$32.55
3290	Otros arrendamientos	\$5,724.00	-\$13,400.00	-\$7,676.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	-\$9,076.00
3291	Otros arrendamientos	\$5,724.00	-\$13,400.00	-\$7,676.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	-\$9,076.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	\$905,650.00	\$588,714.00	\$1,494,364.00	\$1,848,508.43	\$1,848,508.43	\$1,848,508.43	\$1,848,508.43	-\$354,144.43
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$248,183.00	\$713,800.00	\$961,983.00	\$972,507.29	\$972,507.29	\$972,507.29	\$972,507.29	-\$10,524.29
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y rel	\$248,183.00	\$713,800.00	\$961,983.00	\$972,507.29	\$972,507.29	\$972,507.29	\$972,507.29	-\$10,524.29
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, t	\$10,911.00	-\$14,800.00	-\$3,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,889.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos	\$10,911.00	-\$14,800.00	-\$3,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,889.00
3340	Servicios de capacitación	\$142,727.00	-\$212,000.00	-\$69,273.00	\$60,266.19	\$60,266.19	\$60,266.19	\$60,266.19	-\$129,539.19
3341	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$129,092.00	-\$184,300.00	-\$55,208.00	\$60,266.19	\$60,266.19	\$60,266.19	\$60,266.19	-\$115,474.19
3342	Capacitación en materia de PbR/SED	\$13,635.00	-\$27,700.00	-\$14,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,065.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, foto	\$139,575.00	-\$9,110.00	\$130,465.00	\$126,880.55	\$126,880.55	\$126,880.55	\$126,880.55	\$3,584.45
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$139,575.00	-\$9,110.00	\$130,465.00	\$126,880.55	\$126,880.55	\$126,880.55	\$126,880.55	\$3,584.45
3380	Servicios de vigilancia	\$364,254.00	\$110,824.00	\$475,078.00	\$688,854.40	\$688,854.40	\$688,854.40	\$688,854.40	-\$213,776.40
3381	Servicios de vigilancia	\$364,254.00	\$110,824.00	\$475,078.00	\$688,854.40	\$688,854.40	\$688,854.40	\$688,854.40	-\$213,776.40
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMI	\$24,000.00	-\$27,056.55	-\$3,056.55	\$16,455.49	\$16,455.49	\$16,455.49	\$16,455.49	-\$19,512.04
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,763.45	\$4,763.45	\$6,734.31	\$6,734.31	\$6,734.31	\$6,734.31	-\$1,970.86
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,763.45	\$4,763.45	\$6,734.31	\$6,734.31	\$6,734.31	\$6,734.31	-\$1,970.86
3470	Fletes y maniobras	\$8,181.00	-\$16,820.00	-\$8,639.00	\$5,941.18	\$5,941.18	\$5,941.18	\$5,941.18	-\$14,580.18
3471	Fletes y maniobras	\$8,181.00	-\$16,820.00	-\$8,639.00	\$5,941.18	\$5,941.18	\$5,941.18	\$5,941.18	-\$14,580.18
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales inte	\$15,819.00	-\$15,000.00	\$819.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$3,780.00	-\$2,961.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales in	\$15,819.00	-\$15,000.00	\$819.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$3,780.00	-\$2,961.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	\$734,195.00	\$165,326.70	\$899,521.70	\$744,676.59	\$744,676.59	\$744,676.59	\$744,676.59	\$154,845.11



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche

ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/jul./2023 Al 30/sep./2023

Usr: GEO.SAN

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 27/oct./2023

hora de Impresión 02:38 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$572,716.00	-\$47,219.10	\$525,496.90	\$327,576.90	\$327,576.90	\$327,576.90	\$327,576.90	\$197,920.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmue	\$572,716.00	-\$47,219.10	\$525,496.90	\$327,576.90	\$327,576.90	\$327,576.90	\$327,576.90	\$197,920.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	\$36,315.00	-\$14,665.00	\$21,650.00	\$30,495.47	\$30,495.47	\$30,495.47	\$30,495.47	-\$8,845.47
3521	Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	\$36,315.00	-\$14,665.00	\$21,650.00	\$30,495.47	\$30,495.47	\$30,495.47	\$30,495.47	-\$8,845.47
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$27,273.00	\$274,570.80	\$301,843.80	\$295,370.80	\$295,370.80	\$295,370.80	\$295,370.80	\$6,473.00
3531	Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	\$27,273.00	\$274,570.80	\$301,843.80	\$295,370.80	\$295,370.80	\$295,370.80	\$295,370.80	\$6,473.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$94,183.00	-\$58,140.00	\$36,043.00	\$73,693.06	\$73,693.06	\$73,693.06	\$73,693.06	-\$37,650.06
3551	Reparación, mantenimiento y conservación de ve	\$94,183.00	-\$58,140.00	\$36,043.00	\$73,693.06	\$73,693.06	\$73,693.06	\$73,693.06	-\$37,650.06
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$3,708.00	-\$1,100.00	\$2,608.00	\$5,603.96	\$5,603.96	\$5,603.96	\$5,603.96	-\$2,995.96
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$3,708.00	-\$1,100.00	\$2,608.00	\$5,603.96	\$5,603.96	\$5,603.96	\$5,603.96	-\$2,995.96
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$11,880.00	\$11,880.00	\$11,936.40	\$11,936.40	\$11,936.40	\$11,936.40	-\$56.40
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$11,880.00	\$11,880.00	\$11,936.40	\$11,936.40	\$11,936.40	\$11,936.40	-\$56.40
3700	Servicios de traslado y viáticos	\$216,631.00	\$256,030.00	\$472,661.00	\$436,713.28	\$436,713.28	\$436,713.28	\$436,713.28	\$35,947.72
3710	Pasajes aéreos	\$56,052.00	\$8,840.00	\$64,892.00	\$60,850.00	\$60,850.00	\$60,850.00	\$60,850.00	\$4,042.00
3711	Pasajes aéreos	\$56,052.00	\$8,840.00	\$64,892.00	\$60,850.00	\$60,850.00	\$60,850.00	\$60,850.00	\$4,042.00
3720	Pasajes terrestres	\$7,635.00	\$0.00	\$7,635.00	\$11,909.31	\$11,909.31	\$11,909.31	\$11,909.31	-\$4,274.31
3721	Pasajes terrestres	\$7,635.00	\$0.00	\$7,635.00	\$11,909.31	\$11,909.31	\$11,909.31	\$11,909.31	-\$4,274.31
3750	Viáticos en el país	\$152,944.00	\$247,190.00	\$400,134.00	\$363,953.97	\$363,953.97	\$363,953.97	\$363,953.97	\$36,180.03
3751	Viáticos en el país	\$152,944.00	\$247,190.00	\$400,134.00	\$363,953.97	\$363,953.97	\$363,953.97	\$363,953.97	\$36,180.03
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,138,747.00	-\$13,139.03	\$1,125,607.97	\$578,083.32	\$578,083.32	\$578,083.32	\$578,083.32	\$547,524.65
3820	Gastos de orden social y cultural	\$88,747.00	-\$36,040.00	\$52,707.00	\$65,886.12	\$65,886.12	\$65,886.12	\$65,886.12	-\$13,179.12
3821	Gastos de orden social y cultural	\$88,747.00	-\$36,040.00	\$52,707.00	\$65,886.12	\$65,886.12	\$65,886.12	\$65,886.12	-\$13,179.12
3830	Congresos y convenciones	\$1,050,000.00	-\$164,370.53	\$885,629.47	\$324,925.70	\$324,925.70	\$324,925.70	\$324,925.70	\$560,703.77
3831	Congresos y convenciones	\$1,050,000.00	-\$164,370.53	\$885,629.47	\$324,925.70	\$324,925.70	\$324,925.70	\$324,925.70	\$560,703.77
3840	Exposiciones	\$0.00	\$187,271.50	\$187,271.50	\$187,271.50	\$187,271.50	\$187,271.50	\$187,271.50	\$0.00
3841	Exposiciones	\$0.00	\$187,271.50	\$187,271.50	\$187,271.50	\$187,271.50	\$187,271.50	\$187,271.50	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$16,035.00	\$1,664.00	\$17,699.00	\$17,112.00	\$17,112.00	\$17,112.00	\$17,112.00	\$587.00
3920	Impuestos y derechos	\$16,035.00	\$1,540.00	\$17,575.00	\$16,988.00	\$16,988.00	\$16,988.00	\$16,988.00	\$587.00
3921	Impuestos y derechos	\$16,035.00	\$1,540.00	\$17,575.00	\$16,988.00	\$16,988.00	\$16,988.00	\$16,988.00	\$587.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$124.00	\$124.00	\$124.00	\$124.00	\$124.00	\$124.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$124.00	\$124.00	\$124.00	\$124.00	\$124.00	\$124.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	\$0.00	\$81,197.32	\$81,197.32	\$501,043.96	\$501,043.96	\$501,043.96	\$501,043.96	-\$419,846.64
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	-\$272,314.68	-\$272,314.68	\$147,622.70	\$147,622.70	\$147,622.70	\$147,622.70	-\$419,937.38
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$275,068.71	\$275,068.71	\$90,016.00	\$90,016.00	\$90,016.00	\$90,016.00	\$185,052.71



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche

ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/jul./2023 Al 30/sep./2023

Usu: GEO.SAN

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 27/oct./2023

hora de Impresión 02:38 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$275,068.71	\$275,068.71	\$90,016.00	\$90,016.00	\$90,016.00	\$90,016.00	\$185,052.71
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	\$0.00	-\$472,654.98	-\$472,654.98	\$57,606.70	\$57,606.70	\$57,606.70	\$57,606.70	-\$530,261.68
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informa	\$0.00	-\$472,654.98	-\$472,654.98	\$57,606.70	\$57,606.70	\$57,606.70	\$57,606.70	-\$530,261.68
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	-\$74,728.41	-\$74,728.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,728.41
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	-\$74,728.41	-\$74,728.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,728.41
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRI	\$0.00	\$40,981.60	\$40,981.60	\$40,891.16	\$40,891.16	\$40,891.16	\$40,891.16	\$90.44
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$19,568.00	\$19,568.00	\$19,477.56	\$19,477.56	\$19,477.56	\$19,477.56	\$90.44
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$19,568.00	\$19,568.00	\$19,477.56	\$19,477.56	\$19,477.56	\$19,477.56	\$90.44
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$21,413.60	\$21,413.60	\$21,413.60	\$21,413.60	\$21,413.60	\$21,413.60	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$21,413.60	\$21,413.60	\$21,413.60	\$21,413.60	\$21,413.60	\$21,413.60	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$312,530.40	\$312,530.40	\$312,530.10	\$312,530.10	\$312,530.10	\$312,530.10	\$0.30
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$93,420.60	\$93,420.60	\$93,420.60	\$93,420.60	\$93,420.60	\$93,420.60	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$93,420.60	\$93,420.60	\$93,420.60	\$93,420.60	\$93,420.60	\$93,420.60	\$0.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	\$0.00	\$149,448.60	\$149,448.60	\$149,448.60	\$149,448.60	\$149,448.60	\$149,448.60	\$0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	\$0.00	\$149,448.60	\$149,448.60	\$149,448.60	\$149,448.60	\$149,448.60	\$149,448.60	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$47,351.20	\$47,351.20	\$47,351.20	\$47,351.20	\$47,351.20	\$47,351.20	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$47,351.20	\$47,351.20	\$47,351.20	\$47,351.20	\$47,351.20	\$47,351.20	\$0.00
5690	Otros equipos	\$0.00	\$22,310.00	\$22,310.00	\$22,309.70	\$22,309.70	\$22,309.70	\$22,309.70	\$0.30
5691	Otros equipos bienes muebles	\$0.00	\$22,310.00	\$22,310.00	\$22,309.70	\$22,309.70	\$22,309.70	\$22,309.70	\$0.30
Total		\$41,275,129.00	\$7,219,421.46	\$48,494,550.46	\$13,315,042.34	\$39,449,906.95	\$39,449,906.95	\$39,449,906.95	\$9,044,643.51