



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche

ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usu: KELLY.PUERTO

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 22/ene./2024

hora de Impresión 01:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$137,748,698.00	\$15,184,438.09	\$152,933,136.09	\$150,198,505.11	\$150,198,505.11	\$150,198,505.11	\$142,294,311.69	\$2,734,630.98
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	\$70,272,647.00	\$8,119,189.70	\$78,391,836.70	\$78,032,759.92	\$78,032,759.92	\$78,032,759.92	\$77,850,124.00	\$359,076.78
1130	Sueldos base al personal permanente	\$70,272,647.00	\$8,119,189.70	\$78,391,836.70	\$78,032,759.92	\$78,032,759.92	\$78,032,759.92	\$77,850,124.00	\$359,076.78
1131	Sueldos al personal de confianza	\$70,272,647.00	\$8,119,189.70	\$78,391,836.70	\$78,032,759.92	\$78,032,759.92	\$78,032,759.92	\$77,850,124.00	\$359,076.78
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$39,496,190.00	-\$559,421.24	\$38,936,768.76	\$37,329,106.24	\$37,329,106.24	\$37,329,106.24	\$37,210,902.17	\$1,607,662.52
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$299,715.00	-\$64,018.08	\$235,696.92	\$232,128.35	\$232,128.35	\$232,128.35	\$232,128.35	\$3,568.57
1311	Prima Quinquenal por años de servicio efectivos	\$299,715.00	-\$64,018.08	\$235,696.92	\$232,128.35	\$232,128.35	\$232,128.35	\$232,128.35	\$3,568.57
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$12,037,270.00	-\$290,596.01	\$11,746,673.99	\$11,537,060.84	\$11,537,060.84	\$11,537,060.84	\$11,426,506.56	\$209,613.15
1321	Primas vacacional y dominical	\$2,219,617.00	-\$109,871.67	\$2,109,745.33	\$2,076,725.83	\$2,076,725.83	\$2,076,725.83	\$2,072,925.98	\$33,019.50
1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$9,817,653.00	-\$180,724.34	\$9,636,928.66	\$9,460,335.01	\$9,460,335.01	\$9,460,335.01	\$9,353,580.58	\$176,593.65
1340	Compensaciones	\$27,159,205.00	-\$204,807.15	\$26,954,397.85	\$25,559,917.05	\$25,559,917.05	\$25,559,917.05	\$25,552,267.26	\$1,394,480.80
1342	Compensación por adquisición de Material didác	\$1,220,388.00	\$82,434.43	\$1,302,822.43	\$1,258,917.75	\$1,258,917.75	\$1,258,917.75	\$1,258,585.94	\$43,904.68
1345	Compensaciones garantizadas	\$2,182,221.00	\$926,160.90	\$3,108,381.90	\$3,060,634.16	\$3,060,634.16	\$3,060,634.16	\$3,059,089.09	\$47,747.74
1346	Previsión social múltiple	\$1,043,920.00	\$87,903.88	\$1,131,823.88	\$1,059,670.17	\$1,059,670.17	\$1,059,670.17	\$1,058,915.24	\$72,153.71
1347	Otras prestaciones	\$22,712,676.00	-\$1,301,306.36	\$21,411,369.64	\$20,180,694.97	\$20,180,694.97	\$20,180,694.97	\$20,175,676.99	\$1,230,674.67
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$24,972,733.00	\$3,129,145.65	\$28,101,878.65	\$27,999,414.52	\$27,999,414.52	\$27,999,414.52	\$24,253,381.00	\$102,464.13
1410	Aportaciones de seguridad social	\$17,168,114.00	\$2,127,481.21	\$19,295,595.21	\$19,198,445.54	\$19,198,445.54	\$19,198,445.54	\$16,974,522.56	\$97,149.67
1412	Cuotas al IMSS	\$13,277,596.00	\$2,482,665.28	\$15,760,261.28	\$15,663,111.61	\$15,663,111.61	\$15,663,111.61	\$13,735,812.97	\$97,149.67
1413	Cuotas al ISSSTECAM	\$3,890,518.00	-\$355,184.07	\$3,535,333.93	\$3,535,333.93	\$3,535,333.93	\$3,535,333.93	\$3,238,709.59	\$0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$5,396,723.00	\$559,417.44	\$5,956,140.44	\$5,956,140.44	\$5,956,140.44	\$5,956,140.44	\$4,868,918.43	\$0.00
1421	Aportaciones al INFONAVIT	\$5,396,723.00	\$559,417.44	\$5,956,140.44	\$5,956,140.44	\$5,956,140.44	\$5,956,140.44	\$4,868,918.43	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$2,407,896.00	\$442,247.00	\$2,850,143.00	\$2,844,828.54	\$2,844,828.54	\$2,844,828.54	\$2,409,940.01	\$5,314.46
1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$2,407,896.00	\$442,247.00	\$2,850,143.00	\$2,844,828.54	\$2,844,828.54	\$2,844,828.54	\$2,409,940.01	\$5,314.46
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	\$3,007,128.00	\$4,495,523.98	\$7,502,651.98	\$6,837,224.43	\$6,837,224.43	\$6,837,224.43	\$2,979,904.52	\$665,427.55
1520	Indemnizaciones	\$200,000.00	\$307,925.75	\$507,925.75	\$387,925.75	\$387,925.75	\$387,925.75	\$387,925.75	\$120,000.00
1521	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y	\$200,000.00	\$307,925.75	\$507,925.75	\$387,925.75	\$387,925.75	\$387,925.75	\$387,925.75	\$120,000.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$782,786.00	\$3,748,756.21	\$4,531,542.21	\$4,203,964.44	\$4,203,964.44	\$4,203,964.44	\$368,933.33	\$327,577.77
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$782,786.00	\$3,748,756.21	\$4,531,542.21	\$4,203,964.44	\$4,203,964.44	\$4,203,964.44	\$368,933.33	\$327,577.77
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,024,342.00	\$438,842.02	\$2,463,184.02	\$2,245,334.24	\$2,245,334.24	\$2,245,334.24	\$2,223,045.44	\$217,849.78
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,024,342.00	\$438,842.02	\$2,463,184.02	\$2,245,334.24	\$2,245,334.24	\$2,245,334.24	\$2,223,045.44	\$217,849.78
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,155,626.00	-\$844,129.65	\$9,311,496.35	\$9,298,925.55	\$9,298,925.55	\$9,298,925.55	\$9,298,925.55	\$12,570.80
2100	Materiales de administración, emisión de docum	\$5,256,226.00	-\$1,233,565.16	\$4,022,660.84	\$4,015,580.67	\$4,015,580.67	\$4,015,580.67	\$4,015,580.67	\$7,080.17
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,150,226.00	\$27,346.37	\$2,177,572.37	\$2,176,341.80	\$2,176,341.80	\$2,176,341.80	\$2,176,341.80	\$1,230.57
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,150,226.00	\$27,346.37	\$2,177,572.37	\$2,176,341.80	\$2,176,341.80	\$2,176,341.80	\$2,176,341.80	\$1,230.57



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche

ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usu: KELLY.PUERTO

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 22/ene./2024

hora de Impresión 01:57 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	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2122	Material fotográfico, cinematografía y grabación	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$1,200,000.00	-\$295,721.35	\$904,278.65	\$903,455.54	\$903,455.54	\$903,455.54	\$903,455.54	\$823.11
2141	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos	\$1,200,000.00	-\$295,721.35	\$904,278.65	\$903,455.54	\$903,455.54	\$903,455.54	\$903,455.54	\$823.11
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$1,200,000.00	-\$443,438.11	\$756,561.89	\$752,161.20	\$752,161.20	\$752,161.20	\$752,161.20	\$4,400.69
2161	Material de limpieza	\$1,200,000.00	-\$443,438.11	\$756,561.89	\$752,161.20	\$752,161.20	\$752,161.20	\$752,161.20	\$4,400.69
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$700,000.00	-\$515,752.07	\$184,247.93	\$183,622.13	\$183,622.13	\$183,622.13	\$183,622.13	\$625.80
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$700,000.00	-\$515,752.07	\$184,247.93	\$183,622.13	\$183,622.13	\$183,622.13	\$183,622.13	\$625.80
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$750,000.00	\$236,608.64	\$986,608.64	\$986,480.26	\$986,480.26	\$986,480.26	\$986,480.26	\$128.38
2210	Productos alimenticios para personas	\$700,000.00	\$224,625.51	\$924,625.51	\$924,572.71	\$924,572.71	\$924,572.71	\$924,572.71	\$52.80
2211	Productos alimenticios para personas	\$700,000.00	\$224,625.51	\$924,625.51	\$924,572.71	\$924,572.71	\$924,572.71	\$924,572.71	\$52.80
2220	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$634.00	\$634.00	\$634.00	\$634.00	\$634.00	\$634.00	\$0.00
2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$634.00	\$634.00	\$634.00	\$634.00	\$634.00	\$634.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	\$11,349.13	\$61,349.13	\$61,273.55	\$61,273.55	\$61,273.55	\$61,273.55	\$75.58
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	\$11,349.13	\$61,349.13	\$61,273.55	\$61,273.55	\$61,273.55	\$61,273.55	\$75.58
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$198,000.00	\$174,119.24	\$372,119.24	\$371,561.45	\$371,561.45	\$371,561.45	\$371,561.45	\$557.79
2420	Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$3,464.14	\$6,464.14	\$6,464.14	\$6,464.14	\$6,464.14	\$6,464.14	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$3,464.14	\$6,464.14	\$6,464.14	\$6,464.14	\$6,464.14	\$6,464.14	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$858.87	\$1,858.87	\$1,858.87	\$1,858.87	\$1,858.87	\$1,858.87	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$858.87	\$1,858.87	\$1,858.87	\$1,858.87	\$1,858.87	\$1,858.87	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$1,000.00	\$2,081.83	\$3,081.83	\$3,081.83	\$3,081.83	\$3,081.83	\$3,081.83	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$1,000.00	\$2,081.83	\$3,081.83	\$3,081.83	\$3,081.83	\$3,081.83	\$3,081.83	\$0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$448.50	\$448.50	\$448.50	\$448.50	\$448.50	\$448.50	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$448.50	\$448.50	\$448.50	\$448.50	\$448.50	\$448.50	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	\$50,320.12	\$150,320.12	\$150,250.60	\$150,250.60	\$150,250.60	\$150,250.60	\$69.52
2461	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	\$50,320.12	\$150,320.12	\$150,250.60	\$150,250.60	\$150,250.60	\$150,250.60	\$69.52
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$3,000.00	\$19,967.33	\$22,967.33	\$22,967.33	\$22,967.33	\$22,967.33	\$22,967.33	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$3,000.00	\$19,967.33	\$22,967.33	\$22,967.33	\$22,967.33	\$22,967.33	\$22,967.33	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$10,000.00	\$113,634.30	\$123,634.30	\$123,590.38	\$123,590.38	\$123,590.38	\$123,590.38	\$43.92



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche

ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usu: KELLY.PUERTO

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 22/ene./2024

hora de Impresión 01:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2481	Estructura y manufacturas	\$10,000.00	\$113,634.30	\$123,634.30	\$123,590.38	\$123,590.38	\$123,590.38	\$123,590.38	\$43.92
2490	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$80,000.00	-\$16,655.85	\$63,344.15	\$62,899.80	\$62,899.80	\$62,899.80	\$62,899.80	\$444.35
2491	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$80,000.00	-\$16,655.85	\$63,344.15	\$62,899.80	\$62,899.80	\$62,899.80	\$62,899.80	\$444.35
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborat	\$11,900.00	\$7,461.66	\$19,361.66	\$17,561.05	\$17,561.05	\$17,561.05	\$17,561.05	\$1,800.61
2510	Productos químicos básicos	\$1,000.00	-\$400.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
2511	Productos químicos básicos	\$1,000.00	-\$400.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$7,512.50	\$7,512.50	\$7,512.50	\$7,512.50	\$7,512.50	\$7,512.50	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$7,512.50	\$7,512.50	\$7,512.50	\$7,512.50	\$7,512.50	\$7,512.50	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	-\$961.60	\$4,038.40	\$2,837.99	\$2,837.99	\$2,837.99	\$2,837.99	\$1,200.41
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	-\$961.60	\$4,038.40	\$2,837.99	\$2,837.99	\$2,837.99	\$2,837.99	\$1,200.41
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$801.05	\$801.05	\$800.85	\$800.85	\$800.85	\$800.85	\$0.20
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$801.05	\$801.05	\$800.85	\$800.85	\$800.85	\$800.85	\$0.20
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,000.00	\$829.13	\$5,829.13	\$5,829.13	\$5,829.13	\$5,829.13	\$5,829.13	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,000.00	\$829.13	\$5,829.13	\$5,829.13	\$5,829.13	\$5,829.13	\$5,829.13	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$900.00	-\$319.42	\$580.58	\$580.58	\$580.58	\$580.58	\$580.58	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$900.00	-\$319.42	\$580.58	\$580.58	\$580.58	\$580.58	\$580.58	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,450,000.00	-\$498,001.87	\$1,951,998.13	\$1,951,908.33	\$1,951,908.33	\$1,951,908.33	\$1,951,908.33	\$89.80
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,450,000.00	-\$498,001.87	\$1,951,998.13	\$1,951,908.33	\$1,951,908.33	\$1,951,908.33	\$1,951,908.33	\$89.80
2611	Combustibles	\$2,300,000.00	-\$385,553.77	\$1,914,446.23	\$1,914,446.23	\$1,914,446.23	\$1,914,446.23	\$1,914,446.23	\$0.00
2612	Lubricantes y aditivos	\$150,000.00	-\$112,448.10	\$37,551.90	\$37,462.10	\$37,462.10	\$37,462.10	\$37,462.10	\$89.80
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$507,000.00	\$272,867.80	\$779,867.80	\$779,391.96	\$779,391.96	\$779,391.96	\$779,391.96	\$475.84
2710	Vestuario y uniformes	\$500,000.00	\$278,454.18	\$778,454.18	\$778,278.34	\$778,278.34	\$778,278.34	\$778,278.34	\$175.84
2711	Vestuario y uniformes	\$500,000.00	\$278,454.18	\$778,454.18	\$778,278.34	\$778,278.34	\$778,278.34	\$778,278.34	\$175.84
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,000.00	-\$5,586.38	\$1,413.62	\$1,113.62	\$1,113.62	\$1,113.62	\$1,113.62	\$300.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,000.00	-\$5,586.38	\$1,413.62	\$1,113.62	\$1,113.62	\$1,113.62	\$1,113.62	\$300.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	\$981,500.00	\$197,380.04	\$1,178,880.04	\$1,176,441.83	\$1,176,441.83	\$1,176,441.83	\$1,176,441.83	\$2,438.21
2910	Herramientas menores	\$200,000.00	\$90,689.46	\$290,689.46	\$290,594.94	\$290,594.94	\$290,594.94	\$290,594.94	\$94.52
2911	Herramientas menores	\$200,000.00	\$90,689.46	\$290,689.46	\$290,594.94	\$290,594.94	\$290,594.94	\$290,594.94	\$94.52
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$7,000.00	\$589.80	\$7,589.80	\$7,453.80	\$7,453.80	\$7,453.80	\$7,453.80	\$136.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$7,000.00	\$589.80	\$7,589.80	\$7,453.80	\$7,453.80	\$7,453.80	\$7,453.80	\$136.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$74,000.00	-\$30,208.97	\$43,791.03	\$43,191.03	\$43,191.03	\$43,191.03	\$43,191.03	\$600.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$74,000.00	-\$30,208.97	\$43,791.03	\$43,191.03	\$43,191.03	\$43,191.03	\$43,191.03	\$600.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$200,000.00	-\$75,542.09	\$124,457.91	\$124,450.22	\$124,450.22	\$124,450.22	\$124,450.22	\$7.69
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$200,000.00	-\$75,542.09	\$124,457.91	\$124,450.22	\$124,450.22	\$124,450.22	\$124,450.22	\$7.69



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche

ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: KELLY.PUERTO

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 22/ene./2024

hora de Impresión 01:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$500,000.00	\$212,351.84	\$712,351.84	\$710,751.84	\$710,751.84	\$710,751.84	\$710,751.84	\$1,600.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$500,000.00	\$212,351.84	\$712,351.84	\$710,751.84	\$710,751.84	\$710,751.84	\$710,751.84	\$1,600.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinari	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$13,883,000.00	\$3,373,340.02	\$17,256,340.02	\$17,241,359.59	\$17,241,359.59	\$17,241,359.59	\$17,198,933.17	\$14,980.43
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,315,000.00	\$57,859.28	\$3,372,859.28	\$3,369,914.27	\$3,369,914.27	\$3,369,914.27	\$3,327,487.85	\$2,945.01
3110	Energía eléctrica	\$1,800,000.00	\$124,826.00	\$1,924,826.00	\$1,924,054.00	\$1,924,054.00	\$1,924,054.00	\$1,885,965.00	\$772.00
3111	Servicio de Energía eléctrica	\$1,800,000.00	\$124,826.00	\$1,924,826.00	\$1,924,054.00	\$1,924,054.00	\$1,924,054.00	\$1,885,965.00	\$772.00
3120	Gas	\$180,000.00	-\$62,690.48	\$117,309.52	\$117,227.57	\$117,227.57	\$117,227.57	\$117,227.57	\$81.95
3121	Servicio de Gas	\$180,000.00	-\$62,690.48	\$117,309.52	\$117,227.57	\$117,227.57	\$117,227.57	\$117,227.57	\$81.95
3130	Agua	\$90,000.00	-\$13,647.85	\$76,352.15	\$76,345.75	\$76,345.75	\$76,345.75	\$76,345.75	\$6.40
3131	Servicio de Agua	\$90,000.00	-\$13,647.85	\$76,352.15	\$76,345.75	\$76,345.75	\$76,345.75	\$76,345.75	\$6.40
3140	Telefonía Tradicional	\$130,000.00	-\$20,333.70	\$109,666.30	\$108,067.00	\$108,067.00	\$108,067.00	\$105,231.30	\$1,599.30
3141	Servicio telefónico tradicional	\$130,000.00	-\$20,333.70	\$109,666.30	\$108,067.00	\$108,067.00	\$108,067.00	\$105,231.30	\$1,599.30
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$1,279.70	\$1,279.70	\$1,279.70	\$1,279.70	\$1,279.70	\$1,279.70	\$0.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$1,279.70	\$1,279.70	\$1,279.70	\$1,279.70	\$1,279.70	\$1,279.70	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	\$1,100,000.00	\$32,570.75	\$1,132,570.75	\$1,132,085.39	\$1,132,085.39	\$1,132,085.39	\$1,131,485.09	\$485.36
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesa	\$1,100,000.00	\$32,570.75	\$1,132,570.75	\$1,132,085.39	\$1,132,085.39	\$1,132,085.39	\$1,131,485.09	\$485.36
3180	Servicios postales y telegráficos	\$15,000.00	-\$4,145.14	\$10,854.86	\$10,854.86	\$10,854.86	\$10,854.86	\$9,953.44	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$15,000.00	-\$4,145.14	\$10,854.86	\$10,854.86	\$10,854.86	\$10,854.86	\$9,953.44	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$655,000.00	-\$27,303.87	\$627,696.13	\$627,663.58	\$627,663.58	\$627,663.58	\$627,663.58	\$32.55
3220	Arrendamiento de edificios	\$600,000.00	\$13,024.00	\$613,024.00	\$613,024.00	\$613,024.00	\$613,024.00	\$613,024.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios y Locales	\$600,000.00	\$13,024.00	\$613,024.00	\$613,024.00	\$613,024.00	\$613,024.00	\$613,024.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr	\$10,000.00	-\$7,727.87	\$2,272.13	\$2,272.13	\$2,272.13	\$2,272.13	\$2,272.13	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr	\$10,000.00	-\$7,727.87	\$2,272.13	\$2,272.13	\$2,272.13	\$2,272.13	\$2,272.13	\$0.00
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	\$45,000.00	-\$43,600.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$45,000.00	-\$43,600.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	\$3,540,000.00	\$3,035,198.86	\$6,575,198.86	\$6,574,530.16	\$6,574,530.16	\$6,574,530.16	\$6,574,530.16	\$668.70
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciones	\$1,050,000.00	\$1,651,061.52	\$2,701,061.52	\$2,701,061.52	\$2,701,061.52	\$2,701,061.52	\$2,701,061.52	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciones	\$1,050,000.00	\$1,651,061.52	\$2,701,061.52	\$2,701,061.52	\$2,701,061.52	\$2,701,061.52	\$2,701,061.52	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche

ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usu: KELLY.PUERTO

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 22/ene./2024

hora de Impresión 01:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, i	\$40,000.00	\$23,485.15	\$63,485.15	\$63,472.69	\$63,472.69	\$63,472.69	\$63,472.69	\$12.46
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos	\$40,000.00	\$23,485.15	\$63,485.15	\$63,472.69	\$63,472.69	\$63,472.69	\$63,472.69	\$12.46
3340	Servicios de capacitación	\$550,000.00	-\$282,229.13	\$267,770.87	\$267,751.43	\$267,751.43	\$267,751.43	\$267,751.43	\$19.44
3341	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$500,000.00	-\$232,229.13	\$267,770.87	\$267,751.43	\$267,751.43	\$267,751.43	\$267,751.43	\$19.44
3342	Capacitación en materia de PbR/SED	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, foto	\$500,000.00	\$26,514.72	\$526,514.72	\$525,877.92	\$525,877.92	\$525,877.92	\$525,877.92	\$636.80
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$500,000.00	\$26,514.72	\$526,514.72	\$525,877.92	\$525,877.92	\$525,877.92	\$525,877.92	\$636.80
3380	Servicios de vigilancia	\$1,400,000.00	\$1,611,666.60	\$3,011,666.60	\$3,011,666.60	\$3,011,666.60	\$3,011,666.60	\$3,011,666.60	\$0.00
3381	Servicios de vigilancia	\$1,400,000.00	\$1,611,666.60	\$3,011,666.60	\$3,011,666.60	\$3,011,666.60	\$3,011,666.60	\$3,011,666.60	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMI	\$267,000.00	\$62,410.16	\$329,410.16	\$327,432.15	\$327,432.15	\$327,432.15	\$327,432.15	\$1,978.01
3410	Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$51,307.00	\$55,307.00	\$53,334.23	\$53,334.23	\$53,334.23	\$53,334.23	\$1,972.77
3411	Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$51,307.00	\$55,307.00	\$53,334.23	\$53,334.23	\$53,334.23	\$53,334.23	\$1,972.77
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$173,000.00	\$24,592.00	\$197,592.00	\$197,586.94	\$197,586.94	\$197,586.94	\$197,586.94	\$5.06
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$173,000.00	\$24,592.00	\$197,592.00	\$197,586.94	\$197,586.94	\$197,586.94	\$197,586.94	\$5.06
3470	Fletes y maniobras	\$30,000.00	-\$21,124.02	\$8,875.98	\$8,875.98	\$8,875.98	\$8,875.98	\$8,875.98	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$30,000.00	-\$21,124.02	\$8,875.98	\$8,875.98	\$8,875.98	\$8,875.98	\$8,875.98	\$0.00
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales inte	\$60,000.00	\$7,635.18	\$67,635.18	\$67,635.00	\$67,635.00	\$67,635.00	\$67,635.00	\$0.18
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales in	\$60,000.00	\$7,635.18	\$67,635.18	\$67,635.00	\$67,635.00	\$67,635.00	\$67,635.00	\$0.18
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M.	\$3,176,000.00	\$463,239.76	\$3,639,239.76	\$3,638,605.52	\$3,638,605.52	\$3,638,605.52	\$3,638,605.52	\$634.24
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$2,500,000.00	\$155,199.61	\$2,655,199.61	\$2,654,859.81	\$2,654,859.81	\$2,654,859.81	\$2,654,859.81	\$339.80
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmue	\$2,500,000.00	\$155,199.61	\$2,655,199.61	\$2,654,859.81	\$2,654,859.81	\$2,654,859.81	\$2,654,859.81	\$339.80
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	\$150,000.00	\$50,900.67	\$200,900.67	\$200,614.67	\$200,614.67	\$200,614.67	\$200,614.67	\$286.00
3521	Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	\$150,000.00	\$50,900.67	\$200,900.67	\$200,614.67	\$200,614.67	\$200,614.67	\$200,614.67	\$286.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$100,000.00	\$290,043.82	\$390,043.82	\$390,043.82	\$390,043.82	\$390,043.82	\$390,043.82	\$0.00
3531	Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	\$100,000.00	\$290,043.82	\$390,043.82	\$390,043.82	\$390,043.82	\$390,043.82	\$390,043.82	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$400,000.00	-\$77,103.45	\$322,896.55	\$322,896.55	\$322,896.55	\$322,896.55	\$322,896.55	\$0.00
3551	Reparación, mantenimiento y conservación de ve	\$400,000.00	-\$77,103.45	\$322,896.55	\$322,896.55	\$322,896.55	\$322,896.55	\$322,896.55	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	\$4,458.68	\$24,458.68	\$24,458.64	\$24,458.64	\$24,458.64	\$24,458.64	\$0.04
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	\$4,458.68	\$24,458.68	\$24,458.64	\$24,458.64	\$24,458.64	\$24,458.64	\$0.04
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$6,000.00	\$39,740.43	\$45,740.43	\$45,732.03	\$45,732.03	\$45,732.03	\$45,732.03	\$8.40
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$6,000.00	\$39,740.43	\$45,740.43	\$45,732.03	\$45,732.03	\$45,732.03	\$45,732.03	\$8.40
3700	Servicios de traslado y viáticos	\$850,000.00	\$481,303.05	\$1,331,303.05	\$1,323,422.46	\$1,323,422.46	\$1,323,422.46	\$1,323,422.46	\$7,880.59
3710	Pasajes aéreos	\$200,000.00	\$66,875.00	\$266,875.00	\$266,775.00	\$266,775.00	\$266,775.00	\$266,775.00	\$100.00
3711	Pasajes aéreos	\$200,000.00	\$66,875.00	\$266,875.00	\$266,775.00	\$266,775.00	\$266,775.00	\$266,775.00	\$100.00



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche

ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usu: KELLY.PUERTO

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 22/ene./2024

hora de Impresión 01:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3720	Pasajes terrestres	\$50,000.00	-\$14,602.95	\$35,397.05	\$35,297.05	\$35,297.05	\$35,297.05	\$35,297.05	\$100.00
3721	Pasajes terrestres	\$50,000.00	-\$14,602.95	\$35,397.05	\$35,297.05	\$35,297.05	\$35,297.05	\$35,297.05	\$100.00
3750	Viáticos en el país	\$600,000.00	\$429,031.00	\$1,029,031.00	\$1,021,350.41	\$1,021,350.41	\$1,021,350.41	\$1,021,350.41	\$7,680.59
3751	Viáticos en el país	\$600,000.00	\$429,031.00	\$1,029,031.00	\$1,021,350.41	\$1,021,350.41	\$1,021,350.41	\$1,021,350.41	\$7,680.59
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$2,000,000.00	-\$732,889.18	\$1,267,110.82	\$1,266,902.49	\$1,266,902.49	\$1,266,902.49	\$1,266,902.49	\$208.33
3820	Gastos de orden social y cultural	\$500,000.00	\$254,913.62	\$754,913.62	\$754,705.29	\$754,705.29	\$754,705.29	\$754,705.29	\$208.33
3821	Gastos de orden social y cultural	\$500,000.00	\$254,913.62	\$754,913.62	\$754,705.29	\$754,705.29	\$754,705.29	\$754,705.29	\$208.33
3830	Congresos y convenciones	\$1,500,000.00	-\$1,175,074.30	\$324,925.70	\$324,925.70	\$324,925.70	\$324,925.70	\$324,925.70	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$1,500,000.00	-\$1,175,074.30	\$324,925.70	\$324,925.70	\$324,925.70	\$324,925.70	\$324,925.70	\$0.00
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	\$80,000.00	\$33,521.96	\$113,521.96	\$112,888.96	\$112,888.96	\$112,888.96	\$112,888.96	\$633.00
3920	Impuestos y derechos	\$80,000.00	\$22,177.80	\$102,177.80	\$101,544.80	\$101,544.80	\$101,544.80	\$101,544.80	\$633.00
3921	Impuestos y derechos	\$80,000.00	\$22,177.80	\$102,177.80	\$101,544.80	\$101,544.80	\$101,544.80	\$101,544.80	\$633.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$11,344.16	\$11,344.16	\$11,344.16	\$11,344.16	\$11,344.16	\$11,344.16	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$11,344.16	\$11,344.16	\$11,344.16	\$11,344.16	\$11,344.16	\$11,344.16	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	\$0.00	\$2,425,377.35	\$2,425,377.35	\$824,509.52	\$824,509.52	\$824,509.52	\$824,509.52	\$1,600,867.83
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,969,634.26	\$1,969,634.26	\$383,100.71	\$383,100.71	\$383,100.71	\$383,100.71	\$1,586,533.55
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,737,595.71	\$1,737,595.71	\$151,062.16	\$151,062.16	\$151,062.16	\$151,062.16	\$1,586,533.55
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,737,595.71	\$1,737,595.71	\$151,062.16	\$151,062.16	\$151,062.16	\$151,062.16	\$1,586,533.55
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	\$0.00	\$232,038.55	\$232,038.55	\$232,038.55	\$232,038.55	\$232,038.55	\$232,038.55	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informa	\$0.00	\$232,038.55	\$232,038.55	\$232,038.55	\$232,038.55	\$232,038.55	\$232,038.55	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRI	\$0.00	\$130,310.48	\$130,310.48	\$115,976.20	\$115,976.20	\$115,976.20	\$115,976.20	\$14,334.28
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$92,426.60	\$92,426.60	\$78,092.32	\$78,092.32	\$78,092.32	\$78,092.32	\$14,334.28
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$92,426.60	\$92,426.60	\$78,092.32	\$78,092.32	\$78,092.32	\$78,092.32	\$14,334.28
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$37,883.88	\$37,883.88	\$37,883.88	\$37,883.88	\$37,883.88	\$37,883.88	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$37,883.88	\$37,883.88	\$37,883.88	\$37,883.88	\$37,883.88	\$37,883.88	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	\$0.00	\$312,530.10	\$312,530.10	\$312,530.10	\$312,530.10	\$312,530.10	\$312,530.10	\$0.00
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



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche
ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usu: KELLY.PUERTO

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 22/ene./2024

hora de Impresión 01:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
5690	Otros equipos	\$0.00	\$22,309.70	\$22,309.70	\$22,309.70	\$22,309.70	\$22,309.70	\$22,309.70	\$0.00
5691	Otros equipos bienes muebles	\$0.00	\$22,309.70	\$22,309.70	\$22,309.70	\$22,309.70	\$22,309.70	\$22,309.70	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$12,902.51	\$12,902.51	\$12,902.51	\$12,902.51	\$12,902.51	\$12,902.51	\$0.00
5910	Software	\$0.00	\$12,902.51	\$12,902.51	\$12,902.51	\$12,902.51	\$12,902.51	\$12,902.51	\$0.00
5911	Software	\$0.00	\$12,902.51	\$12,902.51	\$12,902.51	\$12,902.51	\$12,902.51	\$12,902.51	\$0.00
Total		\$161,787,324.00	\$20,139,025....	\$181,926,349.81	\$177,563,299.77	\$177,563,299.77	\$177,563,299.77	\$169,616,679.93	\$4,363,050.04