



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./2024 Al 30/jun./2024

Usu: KELLY.PUERTO

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 08/jul./2024

hora de Impresión 03:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$152,307,501.00	\$381,680.82	\$152,689,181.82	\$153,135,796.82	\$67,315,654.43	\$67,315,654.43	\$67,315,654.43	\$85,373,527.39
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	\$80,010,000.00	\$3,390,086.38	\$83,400,086.38	\$83,400,086.38	\$41,918,975.89	\$41,918,975.89	\$41,918,975.89	\$41,481,110.49
1130	Sueldos base al personal permanente	\$80,010,000.00	\$3,390,086.38	\$83,400,086.38	\$83,400,086.38	\$41,918,975.89	\$41,918,975.89	\$41,918,975.89	\$41,481,110.49
1131	Sueldos al personal de confianza	\$80,010,000.00	\$3,390,086.38	\$83,400,086.38	\$83,400,086.38	\$41,918,975.89	\$41,918,975.89	\$41,918,975.89	\$41,481,110.49
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$40,085,351.00	-\$1,409,351.47	\$38,675,999.53	\$39,122,614.53	\$12,710,910.61	\$12,710,910.61	\$12,710,910.61	\$25,965,088.92
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$257,000.00	\$2,507.60	\$259,507.60	\$259,507.60	\$116,204.71	\$116,204.71	\$116,204.71	\$143,302.89
1311	Prima Quinquenal por años de servicio efectivos	\$257,000.00	\$2,507.60	\$259,507.60	\$259,507.60	\$116,204.71	\$116,204.71	\$116,204.71	\$143,302.89
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$13,212,851.00	-\$23,180.08	\$13,189,670.92	\$13,270,873.92	\$1,075,982.75	\$1,075,982.75	\$1,075,982.75	\$12,113,688.17
1321	Primas vacacional y dominical	\$2,196,850.00	\$51,492.00	\$2,248,342.00	\$2,248,342.00	\$1,044,652.45	\$1,044,652.45	\$1,044,652.45	\$1,203,689.55
1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$11,016,001.00	-\$74,672.08	\$10,941,328.92	\$11,022,531.92	\$31,330.30	\$31,330.30	\$31,330.30	\$10,909,998.62
1340	Compensaciones	\$26,615,500.00	-\$1,388,678.99	\$25,226,821.01	\$25,592,233.01	\$11,518,723.15	\$11,518,723.15	\$11,518,723.15	\$13,708,097.86
1342	Compensación por adquisición de Material didác	\$1,341,500.00	\$84,692.65	\$1,426,192.65	\$1,426,192.65	\$749,934.76	\$749,934.76	\$749,934.76	\$676,257.89
1345	Compensaciones garantizadas	\$2,366,500.00	\$604,925.90	\$2,971,425.90	\$3,336,837.90	\$1,519,748.60	\$1,519,748.60	\$1,519,748.60	\$1,451,677.30
1346	Previsión social múltiple	\$1,190,500.00	\$38,744.60	\$1,229,244.60	\$1,229,244.60	\$618,847.88	\$618,847.88	\$618,847.88	\$610,396.72
1347	Otras prestaciones	\$21,717,000.00	-\$2,117,042.14	\$19,599,957.86	\$19,599,957.86	\$8,630,191.91	\$8,630,191.91	\$8,630,191.91	\$10,969,765.95
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$28,717,000.00	-\$1,552,711.30	\$27,164,288.70	\$27,164,288.70	\$11,818,965.96	\$11,818,965.96	\$11,818,965.96	\$15,345,322.74
1410	Aportaciones de seguridad social	\$19,736,000.00	-\$1,552,711.30	\$18,183,288.70	\$18,183,288.70	\$8,768,962.15	\$8,768,962.15	\$8,768,962.15	\$9,414,326.55
1412	Cuotas al IMSS	\$16,079,000.00	-\$1,491,136.37	\$14,587,863.63	\$14,587,863.63	\$7,253,689.24	\$7,253,689.24	\$7,253,689.24	\$7,334,174.39
1413	Cuotas al ISSSTECAM	\$3,657,000.00	-\$61,574.93	\$3,595,425.07	\$3,595,425.07	\$1,515,272.91	\$1,515,272.91	\$1,515,272.91	\$2,080,152.16
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$6,059,000.00	\$0.00	\$6,059,000.00	\$6,059,000.00	\$2,178,573.87	\$2,178,573.87	\$2,178,573.87	\$3,880,426.13
1421	Aportaciones al INFONAVIT	\$6,059,000.00	\$0.00	\$6,059,000.00	\$6,059,000.00	\$2,178,573.87	\$2,178,573.87	\$2,178,573.87	\$3,880,426.13
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$2,922,000.00	\$0.00	\$2,922,000.00	\$2,922,000.00	\$871,429.94	\$871,429.94	\$871,429.94	\$2,050,570.06
1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$2,922,000.00	\$0.00	\$2,922,000.00	\$2,922,000.00	\$871,429.94	\$871,429.94	\$871,429.94	\$2,050,570.06
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	\$3,495,150.00	-\$46,342.79	\$3,448,807.21	\$3,448,807.21	\$866,801.97	\$866,801.97	\$866,801.97	\$2,582,005.24
1520	Indemnizaciones	\$59,000.00	\$99,004.63	\$158,004.63	\$158,004.63	\$142,701.88	\$142,701.88	\$142,701.88	\$15,302.75
1521	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y	\$59,000.00	\$99,004.63	\$158,004.63	\$158,004.63	\$142,701.88	\$142,701.88	\$142,701.88	\$15,302.75
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$452,000.00	\$164,869.90	\$616,869.90	\$616,869.90	\$485,941.54	\$485,941.54	\$485,941.54	\$130,928.36
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$452,000.00	\$164,869.90	\$616,869.90	\$616,869.90	\$485,941.54	\$485,941.54	\$485,941.54	\$130,928.36
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,984,150.00	-\$310,217.32	\$2,673,932.68	\$2,673,932.68	\$238,158.55	\$238,158.55	\$238,158.55	\$2,435,774.13
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,984,150.00	-\$310,217.32	\$2,673,932.68	\$2,673,932.68	\$238,158.55	\$238,158.55	\$238,158.55	\$2,435,774.13
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,043,000.00	-\$962,899.00	\$8,080,101.00	\$4,263,325.90	\$4,263,325.90	\$4,263,325.90	\$4,263,325.90	\$3,816,775.10
2100	Materiales de administración, emisión de docum	\$3,900,000.00	\$402,386.00	\$4,302,386.00	\$2,214,282.07	\$2,214,282.07	\$2,214,282.07	\$2,214,282.07	\$2,088,103.93
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,400,000.00	-\$21,952.00	\$1,378,048.00	\$791,662.78	\$791,662.78	\$791,662.78	\$791,662.78	\$586,385.22
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,400,000.00	-\$21,952.00	\$1,378,048.00	\$791,662.78	\$791,662.78	\$791,662.78	\$791,662.78	\$586,385.22



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./2024 Al 30/jun./2024

Usu: KELLY.PUERTO

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 08/jul./2024

hora de Impresión 03:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$1,100,000.00	\$299,336.00	\$1,399,336.00	\$743,398.62	\$743,398.62	\$743,398.62	\$743,398.62	\$655,937.38
2141	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos	\$1,100,000.00	\$299,336.00	\$1,399,336.00	\$743,398.62	\$743,398.62	\$743,398.62	\$743,398.62	\$655,937.38
2160	Material de limpieza	\$900,000.00	\$133,008.00	\$1,033,008.00	\$494,222.37	\$494,222.37	\$494,222.37	\$494,222.37	\$538,785.63
2161	Material de limpieza	\$900,000.00	\$133,008.00	\$1,033,008.00	\$494,222.37	\$494,222.37	\$494,222.37	\$494,222.37	\$538,785.63
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$500,000.00	-\$8,006.00	\$491,994.00	\$184,998.30	\$184,998.30	\$184,998.30	\$184,998.30	\$306,995.70
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$500,000.00	-\$8,006.00	\$491,994.00	\$184,998.30	\$184,998.30	\$184,998.30	\$184,998.30	\$306,995.70
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$965,000.00	-\$166,509.00	\$798,491.00	\$373,402.32	\$373,402.32	\$373,402.32	\$373,402.32	\$425,088.68
2210	Productos alimenticios para personas	\$900,000.00	-\$147,415.00	\$752,585.00	\$352,068.87	\$352,068.87	\$352,068.87	\$352,068.87	\$400,516.13
2211	Productos alimenticios para personas	\$900,000.00	-\$147,415.00	\$752,585.00	\$352,068.87	\$352,068.87	\$352,068.87	\$352,068.87	\$400,516.13
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$65,000.00	-\$19,094.00	\$45,906.00	\$21,333.45	\$21,333.45	\$21,333.45	\$21,333.45	\$24,572.55
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$65,000.00	-\$19,094.00	\$45,906.00	\$21,333.45	\$21,333.45	\$21,333.45	\$21,333.45	\$24,572.55
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$301,500.00	-\$28,546.00	\$272,954.00	\$134,992.51	\$134,992.51	\$134,992.51	\$134,992.51	\$137,961.49
2420	Cemento y productos de concreto	\$6,500.00	\$13,290.00	\$19,790.00	\$16,971.99	\$16,971.99	\$16,971.99	\$16,971.99	\$2,818.01
2421	Cemento y productos de concreto	\$6,500.00	\$13,290.00	\$19,790.00	\$16,971.99	\$16,971.99	\$16,971.99	\$16,971.99	\$2,818.01
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$224.75	\$224.75	\$224.75	\$224.75	\$775.25
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$224.75	\$224.75	\$224.75	\$224.75	\$775.25
2440	Madera y productos de madera	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2441	Madera y productos de madera	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$150,000.00	-\$5,392.00	\$144,608.00	\$76,113.14	\$76,113.14	\$76,113.14	\$76,113.14	\$68,494.86
2461	Material eléctrico y electrónico	\$150,000.00	-\$5,392.00	\$144,608.00	\$76,113.14	\$76,113.14	\$76,113.14	\$76,113.14	\$68,494.86
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	-\$2,520.00	\$17,480.00	\$2,812.38	\$2,812.38	\$2,812.38	\$2,812.38	\$14,667.62
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	-\$2,520.00	\$17,480.00	\$2,812.38	\$2,812.38	\$2,812.38	\$2,812.38	\$14,667.62
2480	Materiales complementarios	\$50,000.00	-\$26,600.00	\$23,400.00	\$2,730.74	\$2,730.74	\$2,730.74	\$2,730.74	\$20,669.26
2481	Estructura y manufacturas	\$50,000.00	-\$26,600.00	\$23,400.00	\$2,730.74	\$2,730.74	\$2,730.74	\$2,730.74	\$20,669.26
2490	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$70,000.00	-\$5,324.00	\$64,676.00	\$36,139.51	\$36,139.51	\$36,139.51	\$36,139.51	\$28,536.49
2491	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$70,000.00	-\$5,324.00	\$64,676.00	\$36,139.51	\$36,139.51	\$36,139.51	\$36,139.51	\$28,536.49
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborat	\$14,500.00	-\$4,350.00	\$10,150.00	\$3,735.75	\$3,735.75	\$3,735.75	\$3,735.75	\$6,414.25
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$7,000.00	-\$4,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$7,000.00	-\$4,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,500.00	-\$1,000.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,500.00	-\$1,000.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$72.00	\$72.00	\$72.00	\$72.00	\$928.00



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./2024 Al 30/jun./2024

Usr: KELLY.PUERTO

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 08/jul./2024

hora de Impresión 03:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$72.00	\$72.00	\$72.00	\$72.00	\$928.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,000.00	\$650.00	\$5,650.00	\$3,663.75	\$3,663.75	\$3,663.75	\$3,663.75	\$1,986.25
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,000.00	\$650.00	\$5,650.00	\$3,663.75	\$3,663.75	\$3,663.75	\$3,663.75	\$1,986.25
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,050,000.00	-\$451,755.00	\$1,598,245.00	\$801,946.06	\$801,946.06	\$801,946.06	\$801,946.06	\$796,298.94
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,050,000.00	-\$451,755.00	\$1,598,245.00	\$801,946.06	\$801,946.06	\$801,946.06	\$801,946.06	\$796,298.94
2611	Combustibles	\$2,000,000.00	-\$443,655.00	\$1,556,345.00	\$795,960.00	\$795,960.00	\$795,960.00	\$795,960.00	\$760,385.00
2612	Lubricantes y aditivos	\$50,000.00	-\$8,100.00	\$41,900.00	\$5,986.06	\$5,986.06	\$5,986.06	\$5,986.06	\$35,913.94
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$705,000.00	-\$699,800.00	\$5,200.00	\$948.88	\$948.88	\$948.88	\$948.88	\$4,251.12
2710	Vestuario y uniformes	\$700,000.00	-\$699,000.00	\$1,000.00	\$948.88	\$948.88	\$948.88	\$948.88	\$51.12
2711	Vestuario y uniformes	\$700,000.00	-\$699,000.00	\$1,000.00	\$948.88	\$948.88	\$948.88	\$948.88	\$51.12
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	-\$800.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	-\$800.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	\$1,107,000.00	-\$14,325.00	\$1,092,675.00	\$734,018.31	\$734,018.31	\$734,018.31	\$734,018.31	\$358,656.69
2910	Herramientas menores	\$150,000.00	-\$27,154.00	\$122,846.00	\$40,437.07	\$40,437.07	\$40,437.07	\$40,437.07	\$82,408.93
2911	Herramientas menores	\$150,000.00	-\$27,154.00	\$122,846.00	\$40,437.07	\$40,437.07	\$40,437.07	\$40,437.07	\$82,408.93
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$7,000.00	-\$4,800.00	\$2,200.00	\$194.00	\$194.00	\$194.00	\$194.00	\$2,006.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$7,000.00	-\$4,800.00	\$2,200.00	\$194.00	\$194.00	\$194.00	\$194.00	\$2,006.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$50,000.00	-\$19,900.00	\$30,100.00	\$2,529.00	\$2,529.00	\$2,529.00	\$2,529.00	\$27,571.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$50,000.00	-\$19,900.00	\$30,100.00	\$2,529.00	\$2,529.00	\$2,529.00	\$2,529.00	\$27,571.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$150,000.00	\$19,874.00	\$169,874.00	\$99,020.22	\$99,020.22	\$99,020.22	\$99,020.22	\$70,853.78
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$150,000.00	\$19,874.00	\$169,874.00	\$99,020.22	\$99,020.22	\$99,020.22	\$99,020.22	\$70,853.78
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$750,000.00	\$17,655.00	\$767,655.00	\$591,838.02	\$591,838.02	\$591,838.02	\$591,838.02	\$175,816.98
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$750,000.00	\$17,655.00	\$767,655.00	\$591,838.02	\$591,838.02	\$591,838.02	\$591,838.02	\$175,816.98
3000	SERVICIOS GENERALES	\$14,995,626.00	\$2,864,530.93	\$17,860,156.93	\$9,186,114.10	\$9,167,394.10	\$9,167,394.10	\$9,167,394.10	\$8,692,762.83
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,862,000.00	-\$86,021.00	\$2,775,979.00	\$1,241,125.45	\$1,241,125.45	\$1,241,125.45	\$1,241,125.45	\$1,534,853.55
3110	Energía eléctrica	\$2,000,000.00	-\$35,636.00	\$1,964,364.00	\$845,423.00	\$845,423.00	\$845,423.00	\$845,423.00	\$1,118,941.00
3111	Servicio de Energía eléctrica	\$2,000,000.00	-\$35,636.00	\$1,964,364.00	\$845,423.00	\$845,423.00	\$845,423.00	\$845,423.00	\$1,118,941.00
3120	Gas	\$150,000.00	\$3,100.00	\$153,100.00	\$50,615.08	\$50,615.08	\$50,615.08	\$50,615.08	\$102,484.92
3121	Servicio de Gas	\$150,000.00	\$3,100.00	\$153,100.00	\$50,615.08	\$50,615.08	\$50,615.08	\$50,615.08	\$102,484.92
3130	Agua	\$80,000.00	\$13,200.00	\$93,200.00	\$69,099.64	\$69,099.64	\$69,099.64	\$69,099.64	\$24,100.36
3131	Servicio de Agua	\$80,000.00	\$13,200.00	\$93,200.00	\$69,099.64	\$69,099.64	\$69,099.64	\$69,099.64	\$24,100.36
3140	Telefonía Tradicional	\$120,000.00	\$1,900.00	\$121,900.00	\$49,224.90	\$49,224.90	\$49,224.90	\$49,224.90	\$72,675.10
3141	Servicio telefónico tradicional	\$120,000.00	\$1,900.00	\$121,900.00	\$49,224.90	\$49,224.90	\$49,224.90	\$49,224.90	\$72,675.10
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



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./2024 Al 30/jun./2024

Usu: KELLY.PUERTO

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 08/jul./2024

hora de Impresión 03:48 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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	\$500,000.00	-\$72,685.00	\$427,315.00	\$217,727.31	\$217,727.31	\$217,727.31	\$217,727.31	\$209,587.69
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesa	\$500,000.00	-\$72,685.00	\$427,315.00	\$217,727.31	\$217,727.31	\$217,727.31	\$217,727.31	\$209,587.69
3180	Servicios postales y telegráficos	\$10,000.00	\$4,100.00	\$14,100.00	\$9,035.52	\$9,035.52	\$9,035.52	\$9,035.52	\$5,064.48
3181	Servicios postales y telegráficos	\$10,000.00	\$4,100.00	\$14,100.00	\$9,035.52	\$9,035.52	\$9,035.52	\$9,035.52	\$5,064.48
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$610,000.00	\$8,900.00	\$618,900.00	\$299,901.56	\$299,901.56	\$299,901.56	\$299,901.56	\$318,998.44
3220	Arrendamiento de edificios	\$500,000.00	\$70,900.00	\$570,900.00	\$279,253.56	\$279,253.56	\$279,253.56	\$279,253.56	\$291,646.44
3221	Arrendamiento de edificios y Locales	\$500,000.00	\$70,900.00	\$570,900.00	\$279,253.56	\$279,253.56	\$279,253.56	\$279,253.56	\$291,646.44
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adminisr	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adminis	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$100,000.00	-\$78,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
3271	Patentes, Regalías y Otros	\$100,000.00	-\$78,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
3290	Otros arrendamientos	\$5,000.00	\$16,000.00	\$21,000.00	\$20,648.00	\$20,648.00	\$20,648.00	\$20,648.00	\$352.00
3291	Otros arrendamientos	\$5,000.00	\$16,000.00	\$21,000.00	\$20,648.00	\$20,648.00	\$20,648.00	\$20,648.00	\$352.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	\$4,420,000.00	\$485,655.00	\$4,905,655.00	\$2,747,596.18	\$2,747,596.18	\$2,747,596.18	\$2,747,596.18	\$2,158,058.82
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$1,000,000.00	-\$104,400.00	\$895,600.00	\$431,520.00	\$431,520.00	\$431,520.00	\$431,520.00	\$464,080.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y reli	\$1,000,000.00	-\$104,400.00	\$895,600.00	\$431,520.00	\$431,520.00	\$431,520.00	\$431,520.00	\$464,080.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, t	\$70,000.00	\$564,100.00	\$634,100.00	\$615,832.40	\$615,832.40	\$615,832.40	\$615,832.40	\$18,267.60
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos	\$70,000.00	\$564,100.00	\$634,100.00	\$615,832.40	\$615,832.40	\$615,832.40	\$615,832.40	\$18,267.60
3340	Servicios de capacitación	\$350,000.00	-\$58,514.00	\$291,486.00	\$42,274.43	\$42,274.43	\$42,274.43	\$42,274.43	\$249,211.57
3341	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$300,000.00	-\$49,514.00	\$250,486.00	\$42,274.43	\$42,274.43	\$42,274.43	\$42,274.43	\$208,211.57
3342	Capacitación en materia de PbR/SED	\$50,000.00	-\$9,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, foto	\$500,000.00	\$216,841.00	\$716,841.00	\$491,473.28	\$491,473.28	\$491,473.28	\$491,473.28	\$225,367.72
3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fc	\$500,000.00	\$216,841.00	\$716,841.00	\$491,473.28	\$491,473.28	\$491,473.28	\$491,473.28	\$225,367.72
3370	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,647.12	\$2,647.12	\$2,647.12	\$2,647.12	\$52.88
3371	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,647.12	\$2,647.12	\$2,647.12	\$2,647.12	\$52.88
3380	Servicios de vigilancia	\$2,500,000.00	-\$135,072.00	\$2,364,928.00	\$1,163,848.95	\$1,163,848.95	\$1,163,848.95	\$1,163,848.95	\$1,201,079.05
3381	Servicios de vigilancia	\$2,500,000.00	-\$135,072.00	\$2,364,928.00	\$1,163,848.95	\$1,163,848.95	\$1,163,848.95	\$1,163,848.95	\$1,201,079.05
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMI	\$304,000.00	\$23,601.95	\$327,601.95	\$254,651.94	\$254,651.94	\$254,651.94	\$254,651.94	\$72,950.01
3410	Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$35,763.91	\$39,763.91	\$33,590.78	\$33,590.78	\$33,590.78	\$33,590.78	\$6,173.13
3411	Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$35,763.91	\$39,763.91	\$33,590.78	\$33,590.78	\$33,590.78	\$33,590.78	\$6,173.13
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$200,000.00	-\$10,781.96	\$189,218.04	\$189,191.56	\$189,191.56	\$189,191.56	\$189,191.56	\$26.48
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$200,000.00	-\$10,781.96	\$189,218.04	\$189,191.56	\$189,191.56	\$189,191.56	\$189,191.56	\$26.48
3470	Fletes y maniobras	\$30,000.00	\$17,170.00	\$47,170.00	\$27,909.60	\$27,909.60	\$27,909.60	\$27,909.60	\$19,260.40



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./2024 Al 30/jun./2024

Usu: KELLY.PUERTO

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 08/jul./2024

hora de Impresión 03:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3471	Fletes y maniobras	\$30,000.00	\$17,170.00	\$47,170.00	\$27,909.60	\$27,909.60	\$27,909.60	\$27,909.60	\$19,260.40
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales inte	\$70,000.00	-\$18,550.00	\$51,450.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$47,490.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales in	\$70,000.00	-\$18,550.00	\$51,450.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$47,490.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M.	\$3,039,626.00	\$2,392,292.98	\$5,431,918.98	\$3,723,012.80	\$3,723,012.80	\$3,723,012.80	\$3,723,012.80	\$1,708,906.18
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$1,934,626.00	\$1,501,468.98	\$3,436,094.98	\$2,288,005.39	\$2,288,005.39	\$2,288,005.39	\$2,288,005.39	\$1,148,089.59
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmue	\$1,934,626.00	\$1,501,468.98	\$3,436,094.98	\$2,288,005.39	\$2,288,005.39	\$2,288,005.39	\$2,288,005.39	\$1,148,089.59
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	\$190,000.00	\$284,814.00	\$474,814.00	\$409,013.55	\$409,013.55	\$409,013.55	\$409,013.55	\$65,800.45
3521	Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	\$190,000.00	\$284,814.00	\$474,814.00	\$409,013.55	\$409,013.55	\$409,013.55	\$409,013.55	\$65,800.45
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$100,000.00	\$670,400.00	\$770,400.00	\$742,423.20	\$742,423.20	\$742,423.20	\$742,423.20	\$27,976.80
3531	Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	\$100,000.00	\$670,400.00	\$770,400.00	\$742,423.20	\$742,423.20	\$742,423.20	\$742,423.20	\$27,976.80
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$750,000.00	-\$52,690.00	\$697,310.00	\$261,235.32	\$261,235.32	\$261,235.32	\$261,235.32	\$436,074.68
3551	Reparación, mantenimiento y conservación de ve	\$750,000.00	-\$52,690.00	\$697,310.00	\$261,235.32	\$261,235.32	\$261,235.32	\$261,235.32	\$436,074.68
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$15,000.00	\$8,300.00	\$23,300.00	\$14,260.00	\$14,260.00	\$14,260.00	\$14,260.00	\$9,040.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$15,000.00	\$8,300.00	\$23,300.00	\$14,260.00	\$14,260.00	\$14,260.00	\$14,260.00	\$9,040.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$50,000.00	-\$20,000.00	\$30,000.00	\$8,075.34	\$8,075.34	\$8,075.34	\$8,075.34	\$21,924.66
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$50,000.00	-\$20,000.00	\$30,000.00	\$8,075.34	\$8,075.34	\$8,075.34	\$8,075.34	\$21,924.66
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBI	\$0.00	\$109,000.00	\$109,000.00	\$108,955.00	\$108,955.00	\$108,955.00	\$108,955.00	\$45.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de me	\$0.00	\$109,000.00	\$109,000.00	\$108,955.00	\$108,955.00	\$108,955.00	\$108,955.00	\$45.00
3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$109,000.00	\$109,000.00	\$108,955.00	\$108,955.00	\$108,955.00	\$108,955.00	\$45.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	\$1,140,000.00	-\$143,870.00	\$996,130.00	\$318,681.97	\$299,961.97	\$299,961.97	\$299,961.97	\$696,168.03
3710	Pasajes aéreos	\$300,000.00	-\$46,882.00	\$253,118.00	\$55,875.27	\$55,875.27	\$55,875.27	\$55,875.27	\$197,242.73
3711	Pasajes aéreos	\$300,000.00	-\$46,882.00	\$253,118.00	\$55,875.27	\$55,875.27	\$55,875.27	\$55,875.27	\$197,242.73
3720	Pasajes terrestres	\$40,000.00	-\$14,184.00	\$25,816.00	\$1,989.00	\$1,989.00	\$1,989.00	\$1,989.00	\$23,827.00
3721	Pasajes terrestres	\$40,000.00	-\$14,184.00	\$25,816.00	\$1,989.00	\$1,989.00	\$1,989.00	\$1,989.00	\$23,827.00
3750	Viáticos en el país	\$800,000.00	-\$82,804.00	\$717,196.00	\$260,817.70	\$242,097.70	\$242,097.70	\$242,097.70	\$475,098.30
3751	Viáticos en el país	\$800,000.00	-\$82,804.00	\$717,196.00	\$260,817.70	\$242,097.70	\$242,097.70	\$242,097.70	\$475,098.30
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$2,500,000.00	\$98,293.00	\$2,598,293.00	\$454,053.22	\$454,053.22	\$454,053.22	\$454,053.22	\$2,144,239.78
3820	Gastos de orden social y cultural	\$500,000.00	\$150,593.00	\$650,593.00	\$454,053.22	\$454,053.22	\$454,053.22	\$454,053.22	\$196,539.78
3821	Gastos de orden social y cultural	\$500,000.00	\$150,593.00	\$650,593.00	\$454,053.22	\$454,053.22	\$454,053.22	\$454,053.22	\$196,539.78
3830	Congresos y convenciones	\$2,000,000.00	-\$52,300.00	\$1,947,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,947,700.00
3831	Congresos y convenciones	\$2,000,000.00	-\$52,300.00	\$1,947,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,947,700.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$120,000.00	-\$23,321.00	\$96,679.00	\$38,135.98	\$38,135.98	\$38,135.98	\$38,135.98	\$58,543.02
3920	Impuestos y derechos	\$120,000.00	-\$23,321.00	\$96,679.00	\$38,135.98	\$38,135.98	\$38,135.98	\$38,135.98	\$58,543.02
3921	Impuestos y derechos	\$120,000.00	-\$23,321.00	\$96,679.00	\$38,135.98	\$38,135.98	\$38,135.98	\$38,135.98	\$58,543.02



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./2024 Al 30/jun./2024

Usr: KELLY.PUERTO
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 08/jul./2024
hora de Impresión 03:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	\$0.00	\$1,051,253.02	\$1,051,253.02	\$67,895.00	\$67,895.00	\$67,895.00	\$67,895.00	\$983,358.02
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$993,253.02	\$993,253.02	\$9,895.00	\$9,895.00	\$9,895.00	\$9,895.00	\$983,358.02
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$175,553.95	\$175,553.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,553.95
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$175,553.95	\$175,553.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,553.95
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	\$0.00	\$551,386.81	\$551,386.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,386.81
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informæ	\$0.00	\$551,386.81	\$551,386.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,386.81
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$266,312.26	\$266,312.26	\$9,895.00	\$9,895.00	\$9,895.00	\$9,895.00	\$256,417.26
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$266,312.26	\$266,312.26	\$9,895.00	\$9,895.00	\$9,895.00	\$9,895.00	\$256,417.26
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
Total		\$176,346,127.00	\$3,334,565.77	\$179,680,692.77	\$166,653,131.82	\$80,814,269.43	\$80,814,269.43	\$80,814,269.43	\$98,866,423....