



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/sep./2024

Usu: KELLY.PUERTO

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 10/oct./2024

hora de Impresión 03:56 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	\$564,386.82	\$152,871,887.82	\$153,135,796.78	\$103,426,229.42	\$103,426,229.42	\$103,426,229.42	\$49,445,658.40
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	\$80,010,000.00	\$6,464,830.82	\$86,474,830.82	\$86,474,830.82	\$62,649,520.93	\$62,649,520.93	\$62,649,520.93	\$23,825,309.89
1130	Sueldos base al personal permanente	\$80,010,000.00	\$6,464,830.82	\$86,474,830.82	\$86,474,830.82	\$62,649,520.93	\$62,649,520.93	\$62,649,520.93	\$23,825,309.89
1131	Sueldos al personal de confianza	\$80,010,000.00	\$6,464,830.82	\$86,474,830.82	\$86,474,830.82	\$62,649,520.93	\$62,649,520.93	\$62,649,520.93	\$23,825,309.89
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$40,085,351.00	-\$4,803,203.25	\$35,282,147.75	\$35,546,056.72	\$18,583,043.80	\$18,583,043.80	\$18,583,043.80	\$16,699,103.95
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$257,000.00	\$17,604.93	\$274,604.93	\$274,604.93	\$174,729.00	\$174,729.00	\$174,729.00	\$99,875.93
1311	Prima Quinquenal por años de servicio efectivos	\$257,000.00	\$17,604.93	\$274,604.93	\$274,604.93	\$174,729.00	\$174,729.00	\$174,729.00	\$99,875.93
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$13,212,851.00	-\$3,526,354.42	\$9,686,496.58	\$9,767,699.58	\$1,243,490.34	\$1,243,490.34	\$1,243,490.34	\$8,443,006.24
1321	Primas vacacional y dominical	\$2,196,850.00	\$54,599.57	\$2,251,449.57	\$2,251,449.57	\$1,084,763.55	\$1,084,763.55	\$1,084,763.55	\$1,166,686.02
1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$11,016,001.00	-\$3,580,953.99	\$7,435,047.01	\$7,516,250.01	\$158,726.79	\$158,726.79	\$158,726.79	\$7,276,320.22
1340	Compensaciones	\$26,615,500.00	-\$1,294,453.76	\$25,321,046.24	\$25,503,752.21	\$17,164,824.46	\$17,164,824.46	\$17,164,824.46	\$8,156,221.78
1342	Compensación por adquisición de Material didác	\$1,341,500.00	\$250,790.52	\$1,592,290.52	\$1,592,290.49	\$1,119,190.64	\$1,119,190.64	\$1,119,190.64	\$473,099.88
1345	Compensaciones garantizadas	\$2,366,500.00	\$947,540.80	\$3,314,040.80	\$3,496,746.80	\$2,273,984.91	\$2,273,984.91	\$2,273,984.91	\$1,040,055.89
1346	Previsión social múltiple	\$1,190,500.00	\$156,892.80	\$1,347,392.80	\$1,347,392.80	\$923,036.28	\$923,036.28	\$923,036.28	\$424,356.52
1347	Otras prestaciones	\$21,717,000.00	-\$2,649,677.88	\$19,067,322.12	\$19,067,322.12	\$12,848,612.63	\$12,848,612.63	\$12,848,612.63	\$6,218,709.49
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$28,717,000.00	-\$846,421.39	\$27,870,578.61	\$27,870,578.60	\$20,612,781.99	\$20,612,781.99	\$20,612,781.99	\$7,257,796.62
1410	Aportaciones de seguridad social	\$19,736,000.00	-\$480,714.39	\$19,255,285.61	\$19,255,285.60	\$14,671,573.09	\$14,671,573.09	\$14,671,573.09	\$4,583,712.52
1412	Cuotas al IMSS	\$16,079,000.00	-\$319,139.46	\$15,759,860.54	\$15,759,860.53	\$12,286,769.41	\$12,286,769.41	\$12,286,769.41	\$3,473,091.13
1413	Cuotas al ISSSTECAM	\$3,657,000.00	-\$161,574.93	\$3,495,425.07	\$3,495,425.07	\$2,384,803.68	\$2,384,803.68	\$2,384,803.68	\$1,110,621.39
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$6,059,000.00	-\$329,664.94	\$5,729,335.06	\$5,729,335.06	\$4,243,720.28	\$4,243,720.28	\$4,243,720.28	\$1,485,614.78
1421	Aportaciones al INFONAVIT	\$6,059,000.00	-\$329,664.94	\$5,729,335.06	\$5,729,335.06	\$4,243,720.28	\$4,243,720.28	\$4,243,720.28	\$1,485,614.78
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$2,922,000.00	-\$36,042.06	\$2,885,957.94	\$2,885,957.94	\$1,697,488.62	\$1,697,488.62	\$1,697,488.62	\$1,188,469.32
1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$2,922,000.00	-\$36,042.06	\$2,885,957.94	\$2,885,957.94	\$1,697,488.62	\$1,697,488.62	\$1,697,488.62	\$1,188,469.32
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	\$3,495,150.00	-\$250,819.36	\$3,244,330.64	\$3,244,330.64	\$1,580,882.70	\$1,580,882.70	\$1,580,882.70	\$1,663,447.94
1520	Indemnizaciones	\$59,000.00	\$186,939.49	\$245,939.49	\$245,939.49	\$230,636.74	\$230,636.74	\$230,636.74	\$15,302.75
1521	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y	\$59,000.00	\$186,939.49	\$245,939.49	\$245,939.49	\$230,636.74	\$230,636.74	\$230,636.74	\$15,302.75
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$452,000.00	\$525,195.30	\$977,195.30	\$977,195.30	\$892,195.30	\$892,195.30	\$892,195.30	\$85,000.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$452,000.00	\$525,195.30	\$977,195.30	\$977,195.30	\$892,195.30	\$892,195.30	\$892,195.30	\$85,000.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,984,150.00	-\$962,954.15	\$2,021,195.85	\$2,021,195.85	\$458,050.66	\$458,050.66	\$458,050.66	\$1,563,145.19
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,984,150.00	-\$962,954.15	\$2,021,195.85	\$2,021,195.85	\$458,050.66	\$458,050.66	\$458,050.66	\$1,563,145.19
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,043,000.00	-\$204,364.00	\$8,838,636.00	\$6,827,775.72	\$6,827,775.72	\$6,827,775.72	\$6,827,775.72	\$2,010,860.28
2100	Materiales de administración, emisión de docum	\$3,900,000.00	\$142,074.75	\$4,042,074.75	\$3,097,861.48	\$3,097,861.48	\$3,097,861.48	\$3,097,861.48	\$944,213.27
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,400,000.00	\$125,473.00	\$1,525,473.00	\$1,198,103.57	\$1,198,103.57	\$1,198,103.57	\$1,198,103.57	\$327,369.43
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,400,000.00	\$125,473.00	\$1,525,473.00	\$1,198,103.57	\$1,198,103.57	\$1,198,103.57	\$1,198,103.57	\$327,369.43



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/sep./2024

Usu: KELLY.PUERTO

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 10/oct./2024

hora de Impresión 03:56 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	-\$7,185.86	\$1,092,814.14	\$806,067.69	\$806,067.69	\$806,067.69	\$806,067.69	\$286,746.45
2141	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos	\$1,100,000.00	-\$7,185.86	\$1,092,814.14	\$806,067.69	\$806,067.69	\$806,067.69	\$806,067.69	\$286,746.45
2160	Material de limpieza	\$900,000.00	\$102,765.61	\$1,002,765.61	\$794,349.61	\$794,349.61	\$794,349.61	\$794,349.61	\$208,416.00
2161	Material de limpieza	\$900,000.00	\$102,765.61	\$1,002,765.61	\$794,349.61	\$794,349.61	\$794,349.61	\$794,349.61	\$208,416.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$500,000.00	-\$78,978.00	\$421,022.00	\$299,340.61	\$299,340.61	\$299,340.61	\$299,340.61	\$121,681.39
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$500,000.00	-\$78,978.00	\$421,022.00	\$299,340.61	\$299,340.61	\$299,340.61	\$299,340.61	\$121,681.39
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$965,000.00	-\$162,477.75	\$802,522.25	\$566,096.89	\$566,096.89	\$566,096.89	\$566,096.89	\$236,425.36
2210	Productos alimenticios para personas	\$900,000.00	-\$149,503.75	\$750,496.25	\$541,318.41	\$541,318.41	\$541,318.41	\$541,318.41	\$209,177.84
2211	Productos alimenticios para personas	\$900,000.00	-\$149,503.75	\$750,496.25	\$541,318.41	\$541,318.41	\$541,318.41	\$541,318.41	\$209,177.84
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$65,000.00	-\$12,974.00	\$52,026.00	\$24,778.48	\$24,778.48	\$24,778.48	\$24,778.48	\$27,247.52
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$65,000.00	-\$12,974.00	\$52,026.00	\$24,778.48	\$24,778.48	\$24,778.48	\$24,778.48	\$27,247.52
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$301,500.00	\$25,219.00	\$326,719.00	\$209,690.17	\$209,690.17	\$209,690.17	\$209,690.17	\$117,028.83
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,415.00	\$1,415.00	\$865.98	\$865.98	\$865.98	\$865.98	\$549.02
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,415.00	\$1,415.00	\$865.98	\$865.98	\$865.98	\$865.98	\$549.02
2420	Cemento y productos de concreto	\$6,500.00	\$18,590.00	\$25,090.00	\$22,324.23	\$22,324.23	\$22,324.23	\$22,324.23	\$2,765.77
2421	Cemento y productos de concreto	\$6,500.00	\$18,590.00	\$25,090.00	\$22,324.23	\$22,324.23	\$22,324.23	\$22,324.23	\$2,765.77
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	\$26,028.00	\$176,028.00	\$118,380.91	\$118,380.91	\$118,380.91	\$118,380.91	\$57,647.09
2461	Material eléctrico y electrónico	\$150,000.00	\$26,028.00	\$176,028.00	\$118,380.91	\$118,380.91	\$118,380.91	\$118,380.91	\$57,647.09
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	-\$1,920.00	\$18,080.00	\$4,034.95	\$4,034.95	\$4,034.95	\$4,034.95	\$14,045.05
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	-\$1,920.00	\$18,080.00	\$4,034.95	\$4,034.95	\$4,034.95	\$4,034.95	\$14,045.05
2480	Materiales complementarios	\$50,000.00	-\$28,600.00	\$21,400.00	\$3,095.73	\$3,095.73	\$3,095.73	\$3,095.73	\$18,304.27
2481	Estructura y manufacturas	\$50,000.00	-\$28,600.00	\$21,400.00	\$3,095.73	\$3,095.73	\$3,095.73	\$3,095.73	\$18,304.27
2490	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$70,000.00	\$11,706.00	\$81,706.00	\$60,763.62	\$60,763.62	\$60,763.62	\$60,763.62	\$20,942.38
2491	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$70,000.00	\$11,706.00	\$81,706.00	\$60,763.62	\$60,763.62	\$60,763.62	\$60,763.62	\$20,942.38
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborat	\$14,500.00	-\$3,250.00	\$11,250.00	\$4,660.16	\$4,660.16	\$4,660.16	\$4,660.16	\$6,589.84
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	\$98.98	\$98.98	\$98.98	\$98.98	\$401.02



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/sep./2024

Usu: KELLY.PUERTO

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 10/oct./2024

hora de Impresión 03:56 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,500.00	-\$1,000.00	\$500.00	\$98.98	\$98.98	\$98.98	\$98.98	\$401.02
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$72.00	\$72.00	\$72.00	\$72.00	\$928.00
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	\$1,750.00	\$6,750.00	\$4,489.18	\$4,489.18	\$4,489.18	\$4,489.18	\$2,260.82
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,000.00	\$1,750.00	\$6,750.00	\$4,489.18	\$4,489.18	\$4,489.18	\$4,489.18	\$2,260.82
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,050,000.00	-\$193,425.00	\$1,856,575.00	\$1,411,729.07	\$1,411,729.07	\$1,411,729.07	\$1,411,729.07	\$444,845.93
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,050,000.00	-\$193,425.00	\$1,856,575.00	\$1,411,729.07	\$1,411,729.07	\$1,411,729.07	\$1,411,729.07	\$444,845.93
2611	Combustibles	\$2,000,000.00	-\$185,995.00	\$1,814,005.00	\$1,389,960.00	\$1,389,960.00	\$1,389,960.00	\$1,389,960.00	\$424,045.00
2612	Lubricantes y aditivos	\$50,000.00	-\$7,430.00	\$42,570.00	\$21,769.07	\$21,769.07	\$21,769.07	\$21,769.07	\$20,800.93
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$705,000.00	-\$322,355.00	\$382,645.00	\$378,409.48	\$378,409.48	\$378,409.48	\$378,409.48	\$4,235.52
2710	Vestuario y uniformes	\$700,000.00	-\$364,855.00	\$335,145.00	\$333,790.08	\$333,790.08	\$333,790.08	\$333,790.08	\$1,354.92
2711	Vestuario y uniformes	\$700,000.00	-\$364,855.00	\$335,145.00	\$333,790.08	\$333,790.08	\$333,790.08	\$333,790.08	\$1,354.92
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	\$42,500.00	\$47,500.00	\$44,619.40	\$44,619.40	\$44,619.40	\$44,619.40	\$2,880.60
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	\$42,500.00	\$47,500.00	\$44,619.40	\$44,619.40	\$44,619.40	\$44,619.40	\$2,880.60
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	\$1,107,000.00	\$309,850.00	\$1,416,850.00	\$1,159,328.47	\$1,159,328.47	\$1,159,328.47	\$1,159,328.47	\$257,521.53
2910	Herramientas menores	\$150,000.00	\$36,446.00	\$186,446.00	\$119,485.77	\$119,485.77	\$119,485.77	\$119,485.77	\$66,960.23
2911	Herramientas menores	\$150,000.00	\$36,446.00	\$186,446.00	\$119,485.77	\$119,485.77	\$119,485.77	\$119,485.77	\$66,960.23
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$7,000.00	-\$4,740.00	\$2,260.00	\$214.00	\$214.00	\$214.00	\$214.00	\$2,046.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$7,000.00	-\$4,740.00	\$2,260.00	\$214.00	\$214.00	\$214.00	\$214.00	\$2,046.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$50,000.00	-\$7,300.00	\$42,700.00	\$15,057.00	\$15,057.00	\$15,057.00	\$15,057.00	\$27,643.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$50,000.00	-\$7,300.00	\$42,700.00	\$15,057.00	\$15,057.00	\$15,057.00	\$15,057.00	\$27,643.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$150,000.00	\$116,674.00	\$266,674.00	\$201,590.17	\$201,590.17	\$201,590.17	\$201,590.17	\$65,083.83
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$150,000.00	\$116,674.00	\$266,674.00	\$201,590.17	\$201,590.17	\$201,590.17	\$201,590.17	\$65,083.83
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$750,000.00	\$168,770.00	\$918,770.00	\$822,981.53	\$822,981.53	\$822,981.53	\$822,981.53	\$95,788.47
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$750,000.00	\$168,770.00	\$918,770.00	\$822,981.53	\$822,981.53	\$822,981.53	\$822,981.53	\$95,788.47
3000	SERVICIOS GENERALES	\$14,995,626.00	\$3,743,063.35	\$18,738,689.35	\$13,747,899.18	\$13,729,179.18	\$13,729,179.18	\$13,729,179.18	\$5,009,510.17
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,862,000.00	\$214,139.00	\$3,076,139.00	\$2,181,820.94	\$2,181,820.94	\$2,181,820.94	\$2,181,820.94	\$894,318.06
3110	Energía eléctrica	\$2,000,000.00	\$42,767.00	\$2,042,767.00	\$1,391,640.00	\$1,391,640.00	\$1,391,640.00	\$1,391,640.00	\$651,127.00
3111	Servicio de Energía eléctrica	\$2,000,000.00	\$42,767.00	\$2,042,767.00	\$1,391,640.00	\$1,391,640.00	\$1,391,640.00	\$1,391,640.00	\$651,127.00
3120	Gas	\$150,000.00	-\$1,593.00	\$148,407.00	\$89,515.18	\$89,515.18	\$89,515.18	\$89,515.18	\$58,891.82
3121	Servicio de Gas	\$150,000.00	-\$1,593.00	\$148,407.00	\$89,515.18	\$89,515.18	\$89,515.18	\$89,515.18	\$58,891.82
3130	Agua	\$80,000.00	\$31,634.00	\$111,634.00	\$87,659.64	\$87,659.64	\$87,659.64	\$87,659.64	\$23,974.36
3131	Servicio de Agua	\$80,000.00	\$31,634.00	\$111,634.00	\$87,659.64	\$87,659.64	\$87,659.64	\$87,659.64	\$23,974.36
3140	Telefonia Tradicional	\$120,000.00	\$2,550.00	\$122,550.00	\$73,711.80	\$73,711.80	\$73,711.80	\$73,711.80	\$48,838.20



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/sep./2024

Usu: KELLY.PUERTO

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 10/oct./2024

hora de Impresión 03:56 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3141	Servicio telefónico tradicional	\$120,000.00	\$2,550.00	\$122,550.00	\$73,711.80	\$73,711.80	\$73,711.80	\$73,711.80	\$48,838.20
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
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	\$132,951.00	\$632,951.00	\$528,391.58	\$528,391.58	\$528,391.58	\$528,391.58	\$104,559.42
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesa	\$500,000.00	\$132,951.00	\$632,951.00	\$528,391.58	\$528,391.58	\$528,391.58	\$528,391.58	\$104,559.42
3180	Servicios postales y telegráficos	\$10,000.00	\$5,830.00	\$15,830.00	\$10,902.74	\$10,902.74	\$10,902.74	\$10,902.74	\$4,927.26
3181	Servicios postales y telegráficos	\$10,000.00	\$5,830.00	\$15,830.00	\$10,902.74	\$10,902.74	\$10,902.74	\$10,902.74	\$4,927.26
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$610,000.00	\$19,900.00	\$629,900.00	\$447,557.11	\$447,557.11	\$447,557.11	\$447,557.11	\$182,342.89
3220	Arrendamiento de edificios	\$500,000.00	\$94,000.00	\$594,000.00	\$417,140.34	\$417,140.34	\$417,140.34	\$417,140.34	\$176,859.66
3221	Arrendamiento de edificios y Locales	\$500,000.00	\$94,000.00	\$594,000.00	\$417,140.34	\$417,140.34	\$417,140.34	\$417,140.34	\$176,859.66
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	\$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	-\$91,000.00	\$9,000.00	\$8,956.77	\$8,956.77	\$8,956.77	\$8,956.77	\$43.23
3271	Patentes, Regalías y Otros	\$100,000.00	-\$91,000.00	\$9,000.00	\$8,956.77	\$8,956.77	\$8,956.77	\$8,956.77	\$43.23
3290	Otros arrendamientos	\$5,000.00	\$16,900.00	\$21,900.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$440.00
3291	Otros arrendamientos	\$5,000.00	\$16,900.00	\$21,900.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$440.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	\$4,420,000.00	\$885,427.17	\$5,305,427.17	\$3,687,266.88	\$3,687,266.88	\$3,687,266.88	\$3,687,266.88	\$1,618,160.29
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$1,000,000.00	-\$104,400.00	\$895,600.00	\$466,320.00	\$466,320.00	\$466,320.00	\$466,320.00	\$429,280.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y rel	\$1,000,000.00	-\$104,400.00	\$895,600.00	\$466,320.00	\$466,320.00	\$466,320.00	\$466,320.00	\$429,280.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, t	\$70,000.00	\$636,132.00	\$706,132.00	\$584,373.20	\$584,373.20	\$584,373.20	\$584,373.20	\$121,758.80
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos	\$70,000.00	\$636,132.00	\$706,132.00	\$584,373.20	\$584,373.20	\$584,373.20	\$584,373.20	\$121,758.80
3340	Servicios de capacitación	\$350,000.00	-\$165,858.83	\$184,141.17	\$59,022.44	\$59,022.44	\$59,022.44	\$59,022.44	\$125,118.73
3341	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$300,000.00	-\$138,858.83	\$161,141.17	\$59,022.44	\$59,022.44	\$59,022.44	\$59,022.44	\$102,118.73
3342	Capacitación en materia de PbR/SED	\$50,000.00	-\$27,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, foto	\$500,000.00	\$363,641.00	\$863,641.00	\$594,061.54	\$594,061.54	\$594,061.54	\$594,061.54	\$269,579.46
3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fc	\$500,000.00	\$363,641.00	\$863,641.00	\$594,061.54	\$594,061.54	\$594,061.54	\$594,061.54	\$269,579.46
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	\$153,213.00	\$2,653,213.00	\$1,980,842.58	\$1,980,842.58	\$1,980,842.58	\$1,980,842.58	\$672,370.42
3381	Servicios de vigilancia	\$2,500,000.00	\$153,213.00	\$2,653,213.00	\$1,980,842.58	\$1,980,842.58	\$1,980,842.58	\$1,980,842.58	\$672,370.42
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMI	\$304,000.00	\$37,423.37	\$341,423.37	\$277,003.41	\$277,003.41	\$277,003.41	\$277,003.41	\$64,419.96
3410	Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$44,249.33	\$48,249.33	\$43,274.25	\$43,274.25	\$43,274.25	\$43,274.25	\$4,975.08
3411	Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$44,249.33	\$48,249.33	\$43,274.25	\$43,274.25	\$43,274.25	\$43,274.25	\$4,975.08
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



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/sep./2024

Usu: KELLY.PUERTO

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 10/oct./2024

hora de Impresión 03:56 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
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	\$22,506.00	\$52,506.00	\$34,637.60	\$34,637.60	\$34,637.60	\$34,637.60	\$17,868.40
3471	Fletes y maniobras	\$30,000.00	\$22,506.00	\$52,506.00	\$34,637.60	\$34,637.60	\$34,637.60	\$34,637.60	\$17,868.40
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales inte	\$70,000.00	-\$18,550.00	\$51,450.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$41,550.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales in	\$70,000.00	-\$18,550.00	\$51,450.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$41,550.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M.	\$3,039,626.00	\$3,789,853.81	\$6,829,479.81	\$5,969,566.54	\$5,969,566.54	\$5,969,566.54	\$5,969,566.54	\$859,913.27
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$1,934,626.00	\$2,916,239.81	\$4,850,865.81	\$4,324,294.91	\$4,324,294.91	\$4,324,294.91	\$4,324,294.91	\$526,570.90
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmue	\$1,934,626.00	\$2,916,239.81	\$4,850,865.81	\$4,324,294.91	\$4,324,294.91	\$4,324,294.91	\$4,324,294.91	\$526,570.90
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	\$190,000.00	\$353,914.00	\$543,914.00	\$487,232.35	\$487,232.35	\$487,232.35	\$487,232.35	\$56,681.65
3521	Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	\$190,000.00	\$353,914.00	\$543,914.00	\$487,232.35	\$487,232.35	\$487,232.35	\$487,232.35	\$56,681.65
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$100,000.00	\$676,300.00	\$776,300.00	\$748,223.20	\$748,223.20	\$748,223.20	\$748,223.20	\$28,076.80
3531	Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	\$100,000.00	\$676,300.00	\$776,300.00	\$748,223.20	\$748,223.20	\$748,223.20	\$748,223.20	\$28,076.80
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$750,000.00	-\$148,600.00	\$601,400.00	\$378,085.40	\$378,085.40	\$378,085.40	\$378,085.40	\$223,314.60
3551	Reparación, mantenimiento y conservación de ve	\$750,000.00	-\$148,600.00	\$601,400.00	\$378,085.40	\$378,085.40	\$378,085.40	\$378,085.40	\$223,314.60
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$15,000.00	\$8,300.00	\$23,300.00	\$15,580.00	\$15,580.00	\$15,580.00	\$15,580.00	\$7,720.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$15,000.00	\$8,300.00	\$23,300.00	\$15,580.00	\$15,580.00	\$15,580.00	\$15,580.00	\$7,720.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$50,000.00	-\$16,300.00	\$33,700.00	\$16,150.68	\$16,150.68	\$16,150.68	\$16,150.68	\$17,549.32
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$50,000.00	-\$16,300.00	\$33,700.00	\$16,150.68	\$16,150.68	\$16,150.68	\$16,150.68	\$17,549.32
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBI	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$109,477.00	\$109,477.00	\$109,477.00	\$109,477.00	\$523.00
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
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de me	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$478.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de r	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$478.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	\$1,140,000.00	-\$104,594.00	\$1,035,406.00	\$494,385.78	\$475,665.78	\$475,665.78	\$475,665.78	\$559,740.22
3710	Pasajes aéreos	\$300,000.00	-\$57,382.00	\$242,618.00	\$55,875.27	\$55,875.27	\$55,875.27	\$55,875.27	\$186,742.73
3711	Pasajes aéreos	\$300,000.00	-\$57,382.00	\$242,618.00	\$55,875.27	\$55,875.27	\$55,875.27	\$55,875.27	\$186,742.73
3720	Pasajes terrestres	\$40,000.00	-\$14,814.00	\$25,186.00	\$3,619.00	\$3,619.00	\$3,619.00	\$3,619.00	\$21,567.00
3721	Pasajes terrestres	\$40,000.00	-\$14,814.00	\$25,186.00	\$3,619.00	\$3,619.00	\$3,619.00	\$3,619.00	\$21,567.00
3750	Viáticos en el país	\$800,000.00	-\$32,398.00	\$767,602.00	\$434,891.51	\$416,171.51	\$416,171.51	\$416,171.51	\$351,430.49
3751	Viáticos en el país	\$800,000.00	-\$32,398.00	\$767,602.00	\$434,891.51	\$416,171.51	\$416,171.51	\$416,171.51	\$351,430.49
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$2,500,000.00	-\$1,190,277.00	\$1,309,723.00	\$530,798.54	\$530,798.54	\$530,798.54	\$530,798.54	\$778,924.46
3820	Gastos de orden social y cultural	\$500,000.00	\$92,273.00	\$592,273.00	\$530,798.54	\$530,798.54	\$530,798.54	\$530,798.54	\$61,474.46
3821	Gastos de orden social y cultural	\$500,000.00	\$92,273.00	\$592,273.00	\$530,798.54	\$530,798.54	\$530,798.54	\$530,798.54	\$61,474.46
3830	Congresos y convenciones	\$2,000,000.00	-\$1,282,550.00	\$717,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717,450.00



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/sep./2024

Usu: KELLY.PUERTO

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 10/oct./2024

hora de Impresión 03:56 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3831	Congresos y convenciones	\$2,000,000.00	-\$1,282,550.00	\$717,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717,450.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$120,000.00	-\$18,809.00	\$101,191.00	\$50,022.98	\$50,022.98	\$50,022.98	\$50,022.98	\$51,168.02
3920	Impuestos y derechos	\$120,000.00	-\$18,809.00	\$101,191.00	\$50,022.98	\$50,022.98	\$50,022.98	\$50,022.98	\$51,168.02
3921	Impuestos y derechos	\$120,000.00	-\$18,809.00	\$101,191.00	\$50,022.98	\$50,022.98	\$50,022.98	\$50,022.98	\$51,168.02
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	\$0.00	\$255,273.02	\$255,273.02	\$193,615.88	\$193,615.88	\$193,615.88	\$193,615.88	\$61,657.14
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$71,551.02	\$71,551.02	\$9,895.00	\$9,895.00	\$9,895.00	\$9,895.00	\$61,656.02
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	-\$223,426.05	-\$223,426.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$223,426.05
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	-\$223,426.05	-\$223,426.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$223,426.05
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	\$0.00	-\$87,187.19	-\$87,187.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,187.19
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informa	\$0.00	-\$87,187.19	-\$87,187.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,187.19
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$382,164.26	\$382,164.26	\$9,895.00	\$9,895.00	\$9,895.00	\$9,895.00	\$372,269.26
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$382,164.26	\$382,164.26	\$9,895.00	\$9,895.00	\$9,895.00	\$9,895.00	\$372,269.26
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	\$0.00	\$183,722.00	\$183,722.00	\$183,720.88	\$183,720.88	\$183,720.88	\$183,720.88	\$1.12
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$49,148.00	\$49,148.00	\$49,146.88	\$49,146.88	\$49,146.88	\$49,146.88	\$1.12
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$49,148.00	\$49,148.00	\$49,146.88	\$49,146.88	\$49,146.88	\$49,146.88	\$1.12
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	\$0.00	\$115,594.00	\$115,594.00	\$115,594.00	\$115,594.00	\$115,594.00	\$115,594.00	\$0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$115,594.00	\$115,594.00	\$115,594.00	\$115,594.00	\$115,594.00	\$115,594.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$18,980.00	\$18,980.00	\$18,980.00	\$18,980.00	\$18,980.00	\$18,980.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$18,980.00	\$18,980.00	\$18,980.00	\$18,980.00	\$18,980.00	\$18,980.00	\$0.00
Total		\$176,346,127.00	\$4,358,359.19	\$180,704,486.19	\$173,905,087.56	\$124,176,800.20	\$124,176,800.20	\$124,176,800.20	\$56,527,685....