



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/abr./2024 Al 30/jun./2024

Usu: GEO.SAN

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 12/jul./2024

hora de Impresión 11:45 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$39,886,788.00	\$198,974.82	\$40,085,762.82	-\$50,355.70	\$34,675,501.97	\$34,675,501.97	\$34,675,501.97	\$5,410,260.85
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	\$22,375,022.00	\$2,584,103.30	\$24,959,125.30	\$2,584,103.30	\$21,678,070.13	\$21,678,070.13	\$21,678,070.13	\$3,281,055.17
1130	Sueldos base al personal permanente	\$22,375,022.00	\$2,584,103.30	\$24,959,125.30	\$2,584,103.30	\$21,678,070.13	\$21,678,070.13	\$21,678,070.13	\$3,281,055.17
1131	Sueldos al personal de confianza	\$22,375,022.00	\$2,584,103.30	\$24,959,125.30	\$2,584,103.30	\$21,678,070.13	\$21,678,070.13	\$21,678,070.13	\$3,281,055.17
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$8,065,794.00	-\$786,074.39	\$7,279,719.61	-\$968,780.39	\$6,032,556.95	\$6,032,556.95	\$6,032,556.95	\$1,247,162.66
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$59,970.00	\$2,504.42	\$62,474.42	\$2,504.42	\$58,191.01	\$58,191.01	\$58,191.01	\$4,283.41
1311	Prima Quinquenal por años de servicio efectivos	\$59,970.00	\$2,504.42	\$62,474.42	\$2,504.42	\$58,191.01	\$58,191.01	\$58,191.01	\$4,283.41
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$39,092.00	-\$74,672.08	-\$35,580.08	-\$74,672.08	\$43,581.74	\$43,581.74	\$43,581.74	-\$79,161.82
1321	Primas vacacional y dominical	\$39,092.00	\$0.00	\$39,092.00	\$0.00	\$15,262.68	\$15,262.68	\$15,262.68	\$23,829.32
1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$0.00	-\$74,672.08	-\$74,672.08	-\$74,672.08	\$28,319.06	\$28,319.06	\$28,319.06	-\$102,991.14
1340	Compensaciones	\$7,966,732.00	-\$713,906.73	\$7,252,825.27	-\$896,612.73	\$5,930,784.20	\$5,930,784.20	\$5,930,784.20	\$1,322,041.07
1342	Compensación por adquisición de Material didác	\$399,454.00	\$68,179.96	\$467,633.96	\$68,179.96	\$395,665.44	\$395,665.44	\$395,665.44	\$71,968.52
1345	Compensaciones garantizadas	\$641,230.00	\$349,215.88	\$990,445.88	\$166,509.88	\$764,209.23	\$764,209.23	\$764,209.23	\$226,236.65
1346	Previsión social múltiple	\$319,025.00	\$33,707.68	\$352,732.68	\$33,707.68	\$319,809.69	\$319,809.69	\$319,809.69	\$32,922.99
1347	Otras prestaciones	\$6,607,023.00	-\$1,165,010.25	\$5,442,012.75	-\$1,165,010.25	\$4,451,099.84	\$4,451,099.84	\$4,451,099.84	\$990,912.91
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$8,411,850.00	-\$1,552,711.30	\$6,859,138.70	-\$1,619,335.82	\$6,426,360.02	\$6,426,360.02	\$6,426,360.02	\$432,778.68
1410	Aportaciones de seguridad social	\$5,817,491.00	-\$1,552,711.30	\$4,264,779.70	-\$1,619,335.82	\$4,961,018.44	\$4,961,018.44	\$4,961,018.44	-\$696,238.74
1412	Cuotas al IMSS	\$4,782,175.00	-\$1,491,136.37	\$3,291,038.63	-\$1,557,760.89	\$4,053,646.13	\$4,053,646.13	\$4,053,646.13	-\$762,607.50
1413	Cuotas al ISSSTECAM	\$1,035,316.00	-\$61,574.93	\$973,741.07	-\$61,574.93	\$907,372.31	\$907,372.31	\$907,372.31	\$66,368.76
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,743,993.00	\$0.00	\$1,743,993.00	\$0.00	\$1,046,672.25	\$1,046,672.25	\$1,046,672.25	\$697,320.75
1421	Aportaciones al INFONAVIT	\$1,743,993.00	\$0.00	\$1,743,993.00	\$0.00	\$1,046,672.25	\$1,046,672.25	\$1,046,672.25	\$697,320.75
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$850,366.00	\$0.00	\$850,366.00	\$0.00	\$418,669.33	\$418,669.33	\$418,669.33	\$431,696.67
1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$850,366.00	\$0.00	\$850,366.00	\$0.00	\$418,669.33	\$418,669.33	\$418,669.33	\$431,696.67
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	\$1,034,122.00	-\$46,342.79	\$987,779.21	-\$46,342.79	\$538,514.87	\$538,514.87	\$538,514.87	\$449,264.34
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$77,156.01	\$77,156.01	\$77,156.01	\$77,156.01	\$77,156.01	\$77,156.01	\$0.00
1521	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y	\$0.00	\$77,156.01	\$77,156.01	\$77,156.01	\$77,156.01	\$77,156.01	\$77,156.01	\$0.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$203,570.00	\$164,869.90	\$368,439.90	\$164,869.90	\$429,078.34	\$429,078.34	\$429,078.34	-\$60,638.44
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$203,570.00	\$164,869.90	\$368,439.90	\$164,869.90	\$429,078.34	\$429,078.34	\$429,078.34	-\$60,638.44
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$830,552.00	-\$288,368.70	\$542,183.30	-\$288,368.70	\$32,280.52	\$32,280.52	\$32,280.52	\$509,902.78
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$830,552.00	-\$288,368.70	\$542,183.30	-\$288,368.70	\$32,280.52	\$32,280.52	\$32,280.52	\$509,902.78
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,531,793.00	-\$715,487.00	\$1,816,306.00	\$2,832,198.68	\$2,832,198.68	\$2,832,198.68	\$2,832,198.68	-\$1,015,892.68
2100	Materiales de administración, emisión de docum	\$1,058,082.00	\$42,530.00	\$1,100,612.00	\$1,493,836.02	\$1,493,836.02	\$1,493,836.02	\$1,493,836.02	-\$393,224.02
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$342,916.00	-\$255,952.00	\$86,964.00	\$386,999.01	\$386,999.01	\$386,999.01	\$386,999.01	-\$300,035.01
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$342,916.00	-\$255,952.00	\$86,964.00	\$386,999.01	\$386,999.01	\$386,999.01	\$386,999.01	-\$300,035.01



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/abr./2024 Al 30/jun./2024

Usr: GEO.SAN

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 12/jul./2024

hora de Impresión 11:45 a. 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	\$311,548.00	\$353,880.00	\$665,428.00	\$730,429.82	\$730,429.82	\$730,429.82	\$730,429.82	-\$65,001.82
2141	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos	\$311,548.00	\$353,880.00	\$665,428.00	\$730,429.82	\$730,429.82	\$730,429.82	\$730,429.82	-\$65,001.82
2160	Material de limpieza	\$259,078.00	-\$65,254.00	\$193,824.00	\$194,396.89	\$194,396.89	\$194,396.89	\$194,396.89	-\$572.89
2161	Material de limpieza	\$259,078.00	-\$65,254.00	\$193,824.00	\$194,396.89	\$194,396.89	\$194,396.89	\$194,396.89	-\$572.89
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$144,540.00	\$9,856.00	\$154,396.00	\$182,010.30	\$182,010.30	\$182,010.30	\$182,010.30	-\$27,614.30
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$144,540.00	\$9,856.00	\$154,396.00	\$182,010.30	\$182,010.30	\$182,010.30	\$182,010.30	-\$27,614.30
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$295,465.00	-\$108,085.00	\$187,380.00	\$300,973.03	\$300,973.03	\$300,973.03	\$300,973.03	-\$113,593.03
2210	Productos alimenticios para personas	\$279,103.00	-\$94,091.00	\$185,012.00	\$280,013.17	\$280,013.17	\$280,013.17	\$280,013.17	-\$95,001.17
2211	Productos alimenticios para personas	\$279,103.00	-\$94,091.00	\$185,012.00	\$280,013.17	\$280,013.17	\$280,013.17	\$280,013.17	-\$95,001.17
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$16,362.00	-\$13,994.00	\$2,368.00	\$20,959.86	\$20,959.86	\$20,959.86	\$20,959.86	-\$18,591.86
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$16,362.00	-\$13,994.00	\$2,368.00	\$20,959.86	\$20,959.86	\$20,959.86	\$20,959.86	-\$18,591.86
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$64,696.00	-\$39,466.00	\$25,230.00	\$97,373.79	\$97,373.79	\$97,373.79	\$97,373.79	-\$72,143.79
2420	Cemento y productos de concreto	\$500.00	-\$900.00	-\$400.00	\$2,782.01	\$2,782.01	\$2,782.01	\$2,782.01	-\$3,182.01
2421	Cemento y productos de concreto	\$500.00	-\$900.00	-\$400.00	\$2,782.01	\$2,782.01	\$2,782.01	\$2,782.01	-\$3,182.01
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$224.75	\$224.75	\$224.75	\$224.75	-\$224.75
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$224.75	\$224.75	\$224.75	\$224.75	-\$224.75
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$32,288.00	-\$9,192.00	\$23,096.00	\$62,663.53	\$62,663.53	\$62,663.53	\$62,663.53	-\$39,567.53
2461	Material eléctrico y electrónico	\$32,288.00	-\$9,192.00	\$23,096.00	\$62,663.53	\$62,663.53	\$62,663.53	\$62,663.53	-\$39,567.53
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$3,000.00	-\$3,750.00	-\$750.00	\$1,393.71	\$1,393.71	\$1,393.71	\$1,393.71	-\$2,143.71
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$3,000.00	-\$3,750.00	-\$750.00	\$1,393.71	\$1,393.71	\$1,393.71	\$1,393.71	-\$2,143.71
2480	Materiales complementarios	\$12,000.00	-\$21,600.00	-\$9,600.00	\$970.74	\$970.74	\$970.74	\$970.74	-\$10,570.74
2481	Estructura y manufacturas	\$12,000.00	-\$21,600.00	-\$9,600.00	\$970.74	\$970.74	\$970.74	\$970.74	-\$10,570.74
2490	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$15,908.00	-\$2,024.00	\$13,884.00	\$29,339.05	\$29,339.05	\$29,339.05	\$29,339.05	-\$15,455.05
2491	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$15,908.00	-\$2,024.00	\$13,884.00	\$29,339.05	\$29,339.05	\$29,339.05	\$29,339.05	-\$15,455.05
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborat	\$3,500.00	-\$4,350.00	-\$850.00	\$3,069.13	\$3,069.13	\$3,069.13	\$3,069.13	-\$3,919.13
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,000.00	-\$4,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,000.00	-\$4,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$650.00	\$1,650.00	\$3,069.13	\$3,069.13	\$3,069.13	\$3,069.13	-\$1,419.13



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/abr./2024 Al 30/jun./2024

Usr: GEO.SAN

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 12/jul./2024

hora de Impresión 11:45 a. 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	\$1,000.00	\$650.00	\$1,650.00	\$3,069.13	\$3,069.13	\$3,069.13	\$3,069.13	-\$1,419.13
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$581,788.00	-\$296,070.00	\$285,718.00	\$599,201.06	\$599,201.06	\$599,201.06	\$599,201.06	-\$313,483.06
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$581,788.00	-\$296,070.00	\$285,718.00	\$599,201.06	\$599,201.06	\$599,201.06	\$599,201.06	-\$313,483.06
2611	Combustibles	\$568,334.00	-\$287,970.00	\$280,364.00	\$595,980.00	\$595,980.00	\$595,980.00	\$595,980.00	-\$315,616.00
2612	Lubricantes y aditivos	\$13,454.00	-\$8,100.00	\$5,354.00	\$3,221.06	\$3,221.06	\$3,221.06	\$3,221.06	\$2,132.94
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$289,131.00	-\$288,500.00	\$631.00	\$948.88	\$948.88	\$948.88	\$948.88	-\$317.88
2710	Vestuario y uniformes	\$288,631.00	-\$287,700.00	\$931.00	\$948.88	\$948.88	\$948.88	\$948.88	-\$17.88
2711	Vestuario y uniformes	\$288,631.00	-\$287,700.00	\$931.00	\$948.88	\$948.88	\$948.88	\$948.88	-\$17.88
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$500.00	-\$800.00	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$500.00	-\$800.00	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	\$239,131.00	-\$21,546.00	\$217,585.00	\$336,796.77	\$336,796.77	\$336,796.77	\$336,796.77	-\$119,211.77
2910	Herramientas menores	\$40,932.00	-\$21,700.00	\$19,232.00	\$36,184.40	\$36,184.40	\$36,184.40	\$36,184.40	-\$16,952.40
2911	Herramientas menores	\$40,932.00	-\$21,700.00	\$19,232.00	\$36,184.40	\$36,184.40	\$36,184.40	\$36,184.40	-\$16,952.40
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$500.00	-\$4,800.00	-\$4,300.00	\$194.00	\$194.00	\$194.00	\$194.00	-\$4,494.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$500.00	-\$4,800.00	-\$4,300.00	\$194.00	\$194.00	\$194.00	\$194.00	-\$4,494.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$15,500.00	-\$19,900.00	-\$4,400.00	\$530.00	\$530.00	\$530.00	\$530.00	-\$4,930.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$15,500.00	-\$19,900.00	-\$4,400.00	\$530.00	\$530.00	\$530.00	\$530.00	-\$4,930.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$42,291.00	\$1,199.00	\$43,490.00	\$23,539.08	\$23,539.08	\$23,539.08	\$23,539.08	\$19,950.92
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$42,291.00	\$1,199.00	\$43,490.00	\$23,539.08	\$23,539.08	\$23,539.08	\$23,539.08	\$19,950.92
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$139,908.00	\$23,655.00	\$163,563.00	\$276,349.29	\$276,349.29	\$276,349.29	\$276,349.29	-\$112,786.29
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$139,908.00	\$23,655.00	\$163,563.00	\$276,349.29	\$276,349.29	\$276,349.29	\$276,349.29	-\$112,786.29
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,764,574.00	\$1,237,004.57	\$5,001,578.57	\$5,603,145.55	\$5,584,425.55	\$5,584,425.55	\$5,584,425.55	-\$582,846.98
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$750,600.00	-\$85,899.00	\$664,701.00	\$830,016.69	\$830,016.69	\$830,016.69	\$830,016.69	-\$165,315.69
3110	Energía eléctrica	\$516,979.00	-\$55,300.00	\$461,679.00	\$572,796.00	\$572,796.00	\$572,796.00	\$572,796.00	-\$111,117.00
3111	Servicio de Energía eléctrica	\$516,979.00	-\$55,300.00	\$461,679.00	\$572,796.00	\$572,796.00	\$572,796.00	\$572,796.00	-\$111,117.00
3120	Gas	\$42,463.00	\$0.00	\$42,463.00	\$28,190.58	\$28,190.58	\$28,190.58	\$28,190.58	\$14,272.42
3121	Servicio de Gas	\$42,463.00	\$0.00	\$42,463.00	\$28,190.58	\$28,190.58	\$28,190.58	\$28,190.58	\$14,272.42
3130	Agua	\$21,362.00	\$13,200.00	\$34,562.00	\$69,099.64	\$69,099.64	\$69,099.64	\$69,099.64	-\$34,537.64
3131	Servicio de Agua	\$21,362.00	\$13,200.00	\$34,562.00	\$69,099.64	\$69,099.64	\$69,099.64	\$69,099.64	-\$34,537.64
3140	Telefonia Tradicional	\$32,431.00	\$1,700.00	\$34,131.00	\$26,920.50	\$26,920.50	\$26,920.50	\$26,920.50	\$7,210.50
3141	Servicio telefónico tradicional	\$32,431.00	\$1,700.00	\$34,131.00	\$26,920.50	\$26,920.50	\$26,920.50	\$26,920.50	\$7,210.50
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	\$136,365.00	-\$49,599.00	\$86,766.00	\$126,936.60	\$126,936.60	\$126,936.60	\$126,936.60	-\$40,170.60
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesa	\$136,365.00	-\$49,599.00	\$86,766.00	\$126,936.60	\$126,936.60	\$126,936.60	\$126,936.60	-\$40,170.60
3180	Servicios postales y telegráficos	\$1,000.00	\$4,100.00	\$5,100.00	\$6,073.37	\$6,073.37	\$6,073.37	\$6,073.37	-\$973.37



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/abr./2024 Al 30/jun./2024

Usu: GEO.SAN

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 12/jul./2024

hora de Impresión 11:45 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3181	Servicios postales y telegráficos	\$1,000.00	\$4,100.00	\$5,100.00	\$6,073.37	\$6,073.37	\$6,073.37	\$6,073.37	-\$973.37
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$192,273.00	-\$38,700.00	\$153,573.00	\$160,854.78	\$160,854.78	\$160,854.78	\$160,854.78	-\$7,281.78
3220	Arrendamiento de edificios	\$130,908.00	\$13,000.00	\$143,908.00	\$141,366.78	\$141,366.78	\$141,366.78	\$141,366.78	\$2,541.22
3221	Arrendamiento de edificios y Locales	\$130,908.00	\$13,000.00	\$143,908.00	\$141,366.78	\$141,366.78	\$141,366.78	\$141,366.78	\$2,541.22
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$60,000.00	-\$67,700.00	-\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,700.00
3271	Patentes, Regalías y Otros	\$60,000.00	-\$67,700.00	-\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,700.00
3290	Otros arrendamientos	\$1,365.00	\$16,000.00	\$17,365.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	-\$2,123.00
3291	Otros arrendamientos	\$1,365.00	\$16,000.00	\$17,365.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	-\$2,123.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	\$1,100,519.00	\$349,631.00	\$1,450,150.00	\$1,992,827.60	\$1,992,827.60	\$1,992,827.60	\$1,992,827.60	-\$542,677.60
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$227,275.00	-\$90,000.00	\$137,275.00	\$338,720.00	\$338,720.00	\$338,720.00	\$338,720.00	-\$201,445.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y rel	\$227,275.00	-\$90,000.00	\$137,275.00	\$338,720.00	\$338,720.00	\$338,720.00	\$338,720.00	-\$201,445.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, t	\$19,089.00	\$564,100.00	\$583,189.00	\$615,832.40	\$615,832.40	\$615,832.40	\$615,832.40	-\$32,643.40
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos	\$19,089.00	\$564,100.00	\$583,189.00	\$615,832.40	\$615,832.40	\$615,832.40	\$615,832.40	-\$32,643.40
3340	Servicios de capacitación	\$90,001.00	-\$58,500.00	\$31,501.00	\$21,916.77	\$21,916.77	\$21,916.77	\$21,916.77	\$9,584.23
3341	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$76,363.00	-\$49,500.00	\$26,863.00	\$21,916.77	\$21,916.77	\$21,916.77	\$21,916.77	\$4,946.23
3342	Capacitación en materia de PbR/SED	\$13,638.00	-\$9,000.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, foto	\$139,368.00	\$182,281.00	\$321,649.00	\$339,660.76	\$339,660.76	\$339,660.76	\$339,660.76	-\$18,011.76
3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fc	\$139,368.00	\$182,281.00	\$321,649.00	\$339,660.76	\$339,660.76	\$339,660.76	\$339,660.76	-\$18,011.76
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	\$624,786.00	-\$250,950.00	\$373,836.00	\$674,050.55	\$674,050.55	\$674,050.55	\$674,050.55	-\$300,214.55
3381	Servicios de vigilancia	\$624,786.00	-\$250,950.00	\$373,836.00	\$674,050.55	\$674,050.55	\$674,050.55	\$674,050.55	-\$300,214.55
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMI	\$28,273.00	-\$33,500.58	-\$5,227.58	\$26,929.12	\$26,929.12	\$26,929.12	\$26,929.12	-\$32,156.70
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$12,531.38	\$12,531.38	\$10,219.12	\$10,219.12	\$10,219.12	\$10,219.12	\$2,312.26
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$12,531.38	\$12,531.38	\$10,219.12	\$10,219.12	\$10,219.12	\$10,219.12	\$2,312.26
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	-\$16,581.96	-\$16,581.96	\$12,750.00	\$12,750.00	\$12,750.00	\$12,750.00	-\$29,331.96
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	-\$16,581.96	-\$16,581.96	\$12,750.00	\$12,750.00	\$12,750.00	\$12,750.00	-\$29,331.96
3470	Fletes y maniobras	\$9,819.00	-\$10,900.00	-\$1,081.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,081.00
3471	Fletes y maniobras	\$9,819.00	-\$10,900.00	-\$1,081.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,081.00
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales inte	\$18,454.00	-\$18,550.00	-\$96.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$3,960.00	-\$4,056.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales in	\$18,454.00	-\$18,550.00	-\$96.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$3,960.00	-\$4,056.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M.	\$728,209.00	\$896,501.15	\$1,624,710.15	\$1,899,256.94	\$1,899,256.94	\$1,899,256.94	\$1,899,256.94	-\$274,546.79
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$485,800.00	\$278,977.15	\$764,777.15	\$941,528.76	\$941,528.76	\$941,528.76	\$941,528.76	-\$176,751.61
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmue	\$485,800.00	\$278,977.15	\$764,777.15	\$941,528.76	\$941,528.76	\$941,528.76	\$941,528.76	-\$176,751.61



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/abr./2024 Al 30/jun./2024

Usr: GEO.SAN

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 12/jul./2024

hora de Impresión 11:45 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria	\$51,816.00	\$175,414.00	\$227,230.00	\$266,345.15	\$266,345.15	\$266,345.15	\$266,345.15	-\$39,115.15
3521	Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	\$51,816.00	\$175,414.00	\$227,230.00	\$266,345.15	\$266,345.15	\$266,345.15	\$266,345.15	-\$39,115.15
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$27,273.00	\$507,900.00	\$535,173.00	\$505,040.80	\$505,040.80	\$505,040.80	\$505,040.80	\$30,132.20
3531	Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	\$27,273.00	\$507,900.00	\$535,173.00	\$505,040.80	\$505,040.80	\$505,040.80	\$505,040.80	\$30,132.20
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$145,455.00	-\$52,690.00	\$92,765.00	\$170,386.89	\$170,386.89	\$170,386.89	\$170,386.89	-\$77,621.89
3551	Reparación, mantenimiento y conservación de ve	\$145,455.00	-\$52,690.00	\$92,765.00	\$170,386.89	\$170,386.89	\$170,386.89	\$170,386.89	-\$77,621.89
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$4,365.00	\$1,900.00	\$6,265.00	\$7,880.00	\$7,880.00	\$7,880.00	\$7,880.00	-\$1,615.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$4,365.00	\$1,900.00	\$6,265.00	\$7,880.00	\$7,880.00	\$7,880.00	\$7,880.00	-\$1,615.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$13,500.00	-\$15,000.00	-\$1,500.00	\$8,075.34	\$8,075.34	\$8,075.34	\$8,075.34	-\$9,575.34
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$13,500.00	-\$15,000.00	-\$1,500.00	\$8,075.34	\$8,075.34	\$8,075.34	\$8,075.34	-\$9,575.34
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	\$284,549.00	-\$119,600.00	\$164,949.00	\$201,055.83	\$182,335.83	\$182,335.83	\$182,335.83	-\$17,386.83
3710	Pasajes aéreos	\$75,458.00	-\$31,300.00	\$44,158.00	\$21,984.00	\$21,984.00	\$21,984.00	\$21,984.00	\$22,174.00
3711	Pasajes aéreos	\$75,458.00	-\$31,300.00	\$44,158.00	\$21,984.00	\$21,984.00	\$21,984.00	\$21,984.00	\$22,174.00
3720	Pasajes terrestres	\$4,181.00	-\$10,000.00	-\$5,819.00	\$1,989.00	\$1,989.00	\$1,989.00	\$1,989.00	-\$7,808.00
3721	Pasajes terrestres	\$4,181.00	-\$10,000.00	-\$5,819.00	\$1,989.00	\$1,989.00	\$1,989.00	\$1,989.00	-\$7,808.00
3750	Viáticos en el país	\$204,910.00	-\$78,300.00	\$126,610.00	\$177,082.83	\$158,362.83	\$158,362.83	\$158,362.83	-\$31,752.83
3751	Viáticos en el país	\$204,910.00	-\$78,300.00	\$126,610.00	\$177,082.83	\$158,362.83	\$158,362.83	\$158,362.83	-\$31,752.83
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$640,697.00	\$187,893.00	\$828,590.00	\$369,434.61	\$369,434.61	\$369,434.61	\$369,434.61	\$459,155.39
3820	Gastos de orden social y cultural	\$136,362.00	\$240,193.00	\$376,555.00	\$369,434.61	\$369,434.61	\$369,434.61	\$369,434.61	\$7,120.39
3821	Gastos de orden social y cultural	\$136,362.00	\$240,193.00	\$376,555.00	\$369,434.61	\$369,434.61	\$369,434.61	\$369,434.61	\$7,120.39
3830	Congresos y convenciones	\$504,335.00	-\$52,300.00	\$452,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,035.00
3831	Congresos y convenciones	\$504,335.00	-\$52,300.00	\$452,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,035.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$39,454.00	-\$28,321.00	\$11,133.00	\$13,814.98	\$13,814.98	\$13,814.98	\$13,814.98	-\$2,681.98
3920	Impuestos y derechos	\$39,454.00	-\$28,321.00	\$11,133.00	\$13,814.98	\$13,814.98	\$13,814.98	\$13,814.98	-\$2,681.98
3921	Impuestos y derechos	\$39,454.00	-\$28,321.00	\$11,133.00	\$13,814.98	\$13,814.98	\$13,814.98	\$13,814.98	-\$2,681.98
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANC	\$0.00	\$227,244.99	\$227,244.99	\$67,895.00	\$67,895.00	\$67,895.00	\$67,895.00	\$159,349.99
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$169,244.99	\$169,244.99	\$9,895.00	\$9,895.00	\$9,895.00	\$9,895.00	\$159,349.99
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	-\$151,260.08	-\$151,260.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$151,260.08
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	-\$151,260.08	-\$151,260.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$151,260.08
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informar	\$0.00	\$219,192.81	\$219,192.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,192.81
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informe	\$0.00	\$219,192.81	\$219,192.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,192.81



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/abr./2024 Al 30/jun./2024

Usr: GEO.SAN
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 12/jul./2024
hora de Impresión 11:45 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$101,312.26	\$101,312.26	\$9,895.00	\$9,895.00	\$9,895.00	\$9,895.00	\$91,417.26
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$101,312.26	\$101,312.26	\$9,895.00	\$9,895.00	\$9,895.00	\$9,895.00	\$91,417.26
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$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 r	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
Total		\$46,183,155.00	\$947,737.38	\$47,130,892.38	\$8,452,883.53	\$43,160,021.20	\$43,160,021.20	\$43,160,021.20	\$3,970,871.18