

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$137,748,698.00	\$6,180,726.00	\$143,929,424.00	\$144,181,723.45	\$85,941,185.63	\$85,941,185.63	\$85,941,185.63	\$57,988,238.37
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$70,272,647.00	\$3,868,024.77	\$74,140,671.77	\$74,140,671.77	\$51,115,178.56	\$51,115,178.56	\$51,115,178.56	\$23,025,493.21
1130	Sueldos base al personal permanente	\$70,272,647.00	\$3,868,024.77	\$74,140,671.77	\$74,140,671.77	\$51,115,178.56	\$51,115,178.56	\$51,115,178.56	\$23,025,493.21
1131	Sueldos al personal de confianza	\$70,272,647.00	\$3,868,024.77	\$74,140,671.77	\$74,140,671.77	\$51,115,178.56	\$51,115,178.56	\$51,115,178.56	\$23,025,493.21
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$39,496,190.00	\$908,206.53	\$40,404,396.53	\$40,656,756.53	\$16,069,789.50	\$16,069,789.50	\$16,069,789.50	\$24,334,607.03
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$299,715.00	-\$18,301.04	\$281,413.96	\$281,413.96	\$172,218.83	\$172,218.83	\$172,218.83	\$109,195.13
1311	Prima Quinquenal por años de servicio efectivos	\$299,715.00	-\$18,301.04	\$281,413.96	\$281,413.96	\$172,218.83	\$172,218.83	\$172,218.83	\$109,195.13
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$12,037,270.00	-\$249,377.04	\$11,787,892.96	\$11,865,598.96	\$1,105,286.91	\$1,105,286.91	\$1,105,286.91	\$10,682,606.05
1321	Primas vacacional y dominical	\$2,219,617.00	\$2,884.88	\$2,222,501.88	\$2,222,501.88	\$998,013.84	\$998,013.84	\$998,013.84	\$1,224,488.04
1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$9,817,653.00	-\$252,261.92	\$9,565,391.08	\$9,643,097.08	\$107,273.07	\$107,273.07	\$107,273.07	\$9,458,118.01
1340	Compensaciones	\$27,159,205.00	\$1,175,884.61	\$28,335,089.61	\$28,509,743.61	\$14,792,283.76	\$14,792,283.76	\$14,792,283.76	\$13,542,805.85
1342	Compensación por adquisición de Material didáctico	\$1,220,388.00	\$44,674.46	\$1,265,062.46	\$1,264,882.46	\$818,037.83	\$818,037.83	\$818,037.83	\$447,024.63
1345	Compensaciones garantizadas	\$2,182,221.00	\$1,344,814.81	\$3,527,035.81	\$3,701,869.81	\$2,221,483.90	\$2,221,483.90	\$2,221,483.90	\$1,305,551.91
1346	Previsión social múltiple	\$1,043,920.00	\$54,338.91	\$1,098,258.91	\$1,098,258.91	\$715,174.02	\$715,174.02	\$715,174.02	\$383,084.89
1347	Otras prestaciones	\$22,712,676.00	-\$267,943.57	\$22,444,732.43	\$22,444,732.43	\$11,037,588.01	\$11,037,588.01	\$11,037,588.01	\$11,407,144.42
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$24,972,733.00	\$854,146.67	\$25,826,879.67	\$25,826,819.12	\$17,838,098.01	\$17,838,098.01	\$17,838,098.01	\$7,988,781.66
1410	Aportaciones de seguridad social	\$17,168,114.00	\$573,545.12	\$17,741,659.12	\$17,741,629.12	\$12,080,957.72	\$12,080,957.72	\$12,080,957.72	\$5,660,701.40
1412	Cuotas al IMSS	\$13,277,596.00	\$587,462.10	\$13,865,058.10	\$13,865,028.10	\$9,725,855.81	\$9,725,855.81	\$9,725,855.81	\$4,139,202.29
1413	Cuotas al ISSSTECAM	\$3,890,518.00	-\$13,916.98	\$3,876,601.02	\$3,876,601.02	\$2,355,101.91	\$2,355,101.91	\$2,355,101.91	\$1,521,499.11
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$5,396,723.00	\$197,506.91	\$5,594,229.91	\$5,594,229.91	\$3,826,228.36	\$3,826,228.36	\$3,826,228.36	\$1,768,001.55
1421	Aportaciones al INFONAVIT	\$5,396,723.00	\$197,506.91	\$5,594,229.91	\$5,594,229.91	\$3,826,228.36	\$3,826,228.36	\$3,826,228.36	\$1,768,001.55
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$2,407,896.00	\$83,094.64	\$2,490,990.64	\$2,490,960.09	\$1,930,911.93	\$1,930,911.93	\$1,930,911.93	\$560,078.71
1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$2,407,896.00	\$83,094.64	\$2,490,990.64	\$2,490,960.09	\$1,930,911.93	\$1,930,911.93	\$1,930,911.93	\$560,078.71
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,007,128.00	\$550,348.03	\$3,557,476.03	\$3,557,476.03	\$918,119.56	\$918,119.56	\$918,119.56	\$2,639,356.47
1520	Indemnizaciones	\$200,000.00	\$328,860.05	\$528,860.05	\$528,860.05	\$387,925.75	\$387,925.75	\$387,925.75	\$140,934.30
1521	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y	\$200,000.00	\$328,860.05	\$528,860.05	\$528,860.05	\$387,925.75	\$387,925.75	\$387,925.75	\$140,934.30
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$782,786.00	\$171,286.45	\$954,072.45	\$954,072.45	\$274,080.53	\$274,080.53	\$274,080.53	\$679,991.92
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$782,786.00	\$171,286.45	\$954,072.45	\$954,072.45	\$274,080.53	\$274,080.53	\$274,080.53	\$679,991.92
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,024,342.00	\$50,201.53	\$2,074,543.53	\$2,074,543.53	\$256,113.28	\$256,113.28	\$256,113.28	\$1,818,430.25
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,024,342.00	\$50,201.53	\$2,074,543.53	\$2,074,543.53	\$256,113.28	\$256,113.28	\$256,113.28	\$1,818,430.25
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,155,626.00	-\$570,532.91	\$9,585,093.09	\$7,052,846.75	\$7,052,846.75	\$7,052,846.75	\$7,052,846.75	\$2,532,246.34
2100	Materiales de administración, emisión de documentos	\$5,256,226.00	-\$979,970.59	\$4,276,255.41	\$2,911,632.13	\$2,911,632.13	\$2,911,632.13	\$2,911,632.13	\$1,364,623.28
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,150,226.00	\$79,158.85	\$2,229,384.85	\$1,716,258.26	\$1,716,258.26	\$1,716,258.26	\$1,716,258.26	\$513,126.59
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,150,226.00	\$79,158.85	\$2,229,384.85	\$1,716,258.26	\$1,716,258.26	\$1,716,258.26	\$1,716,258.26	\$513,126.59



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche

ESTADO DE CAMPECHE

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

Usu: KELLY.PUERTO

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 16/oct./2023

hora de Impresión 01:19 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	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2122	Material fotográfico, cinematografía y grabación	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$1,200,000.00	-\$305,864.56	\$894,135.44	\$568,736.00	\$568,736.00	\$568,736.00	\$568,736.00	\$325,399.44
2141	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos	\$1,200,000.00	-\$305,864.56	\$894,135.44	\$568,736.00	\$568,736.00	\$568,736.00	\$568,736.00	\$325,399.44
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2160	Material de limpieza	\$1,200,000.00	-\$423,918.98	\$776,081.02	\$471,680.37	\$471,680.37	\$471,680.37	\$471,680.37	\$304,400.65
2161	Material de limpieza	\$1,200,000.00	-\$423,918.98	\$776,081.02	\$471,680.37	\$471,680.37	\$471,680.37	\$471,680.37	\$304,400.65
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$700,000.00	-\$326,345.90	\$373,654.10	\$154,957.50	\$154,957.50	\$154,957.50	\$154,957.50	\$218,696.60
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$700,000.00	-\$326,345.90	\$373,654.10	\$154,957.50	\$154,957.50	\$154,957.50	\$154,957.50	\$218,696.60
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$750,000.00	\$129,927.26	\$879,927.26	\$727,848.96	\$727,848.96	\$727,848.96	\$727,848.96	\$152,078.30
2210	Productos alimenticios para personas	\$700,000.00	\$107,481.26	\$807,481.26	\$682,183.25	\$682,183.25	\$682,183.25	\$682,183.25	\$125,298.01
2211	Productos alimenticios para personas	\$700,000.00	\$107,481.26	\$807,481.26	\$682,183.25	\$682,183.25	\$682,183.25	\$682,183.25	\$125,298.01
2220	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$634.00	\$634.00	\$634.00	\$634.00	\$66.00
2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$634.00	\$634.00	\$634.00	\$634.00	\$66.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	\$21,746.00	\$71,746.00	\$45,031.71	\$45,031.71	\$45,031.71	\$45,031.71	\$26,714.29
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	\$21,746.00	\$71,746.00	\$45,031.71	\$45,031.71	\$45,031.71	\$45,031.71	\$26,714.29
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$198,000.00	\$123,313.18	\$321,313.18	\$264,464.48	\$264,464.48	\$264,464.48	\$264,464.48	\$56,848.70
2420	Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$3,255.00	\$6,255.00	\$3,355.86	\$3,355.86	\$3,355.86	\$3,355.86	\$2,899.14
2421	Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$3,255.00	\$6,255.00	\$3,355.86	\$3,355.86	\$3,355.86	\$3,355.86	\$2,899.14
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$1,100.00	\$2,100.00	\$1,143.88	\$1,143.88	\$1,143.88	\$1,143.88	\$956.12
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$1,100.00	\$2,100.00	\$1,143.88	\$1,143.88	\$1,143.88	\$1,143.88	\$956.12
2440	Madera y productos de madera	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2441	Madera y productos de madera	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	\$18,699.91	\$118,699.91	\$103,999.78	\$103,999.78	\$103,999.78	\$103,999.78	\$14,700.13
2461	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	\$18,699.91	\$118,699.91	\$103,999.78	\$103,999.78	\$103,999.78	\$103,999.78	\$14,700.13
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$3,000.00	\$12,643.82	\$15,643.82	\$12,753.62	\$12,753.62	\$12,753.62	\$12,753.62	\$2,890.20
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$3,000.00	\$12,643.82	\$15,643.82	\$12,753.62	\$12,753.62	\$12,753.62	\$12,753.62	\$2,890.20
2480	Materiales complementarios	\$10,000.00	\$111,716.14	\$121,716.14	\$113,528.80	\$113,528.80	\$113,528.80	\$113,528.80	\$8,187.34
2481	Estructura y manufacturas	\$10,000.00	\$111,716.14	\$121,716.14	\$113,528.80	\$113,528.80	\$113,528.80	\$113,528.80	\$8,187.34
2490	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$80,000.00	-\$24,101.69	\$55,898.31	\$29,682.54	\$29,682.54	\$29,682.54	\$29,682.54	\$26,215.77



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche

ESTADO DE CAMPECHE

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

Usu: KELLY.PUERTO

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 16/oct./2023

hora de Impresión 01:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$80,000.00	-\$24,101.69	\$55,898.31	\$29,682.54	\$29,682.54	\$29,682.54	\$29,682.54	\$26,215.77
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborat	\$11,900.00	\$17,293.58	\$29,193.58	\$14,708.49	\$14,708.49	\$14,708.49	\$14,708.49	\$14,485.09
2510	Productos químicos básicos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2511	Productos químicos básicos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$11,420.00	\$11,420.00	\$7,512.50	\$7,512.50	\$7,512.50	\$7,512.50	\$3,907.50
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$11,420.00	\$11,420.00	\$7,512.50	\$7,512.50	\$7,512.50	\$7,512.50	\$3,907.50
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	\$2,826.00	\$7,826.00	\$2,837.99	\$2,837.99	\$2,837.99	\$2,837.99	\$4,988.01
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	\$2,826.00	\$7,826.00	\$2,837.99	\$2,837.99	\$2,837.99	\$2,837.99	\$4,988.01
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$321.32	\$321.32	\$321.32	\$321.32	\$66.68
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$321.32	\$321.32	\$321.32	\$321.32	\$66.68
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,000.00	\$2,079.00	\$7,079.00	\$3,456.10	\$3,456.10	\$3,456.10	\$3,456.10	\$3,622.90
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,000.00	\$2,079.00	\$7,079.00	\$3,456.10	\$3,456.10	\$3,456.10	\$3,456.10	\$3,622.90
2590	Otros productos químicos	\$900.00	\$580.58	\$1,480.58	\$580.58	\$580.58	\$580.58	\$580.58	\$900.00
2591	Otros productos químicos	\$900.00	\$580.58	\$1,480.58	\$580.58	\$580.58	\$580.58	\$580.58	\$900.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,450,000.00	-\$119,579.60	\$2,330,420.40	\$1,564,110.95	\$1,564,110.95	\$1,564,110.95	\$1,564,110.95	\$766,309.45
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,450,000.00	-\$119,579.60	\$2,330,420.40	\$1,564,110.95	\$1,564,110.95	\$1,564,110.95	\$1,564,110.95	\$766,309.45
2611	Combustibles	\$2,300,000.00	-\$41,332.00	\$2,258,668.00	\$1,532,274.33	\$1,532,274.33	\$1,532,274.33	\$1,532,274.33	\$726,393.67
2612	Lubricantes y aditivos	\$150,000.00	-\$78,247.60	\$71,752.40	\$31,836.62	\$31,836.62	\$31,836.62	\$31,836.62	\$39,915.78
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$507,000.00	\$238,636.00	\$745,636.00	\$741,612.38	\$741,612.38	\$741,612.38	\$741,612.38	\$4,023.62
2710	Vestuario y uniformes	\$500,000.00	\$241,276.00	\$741,276.00	\$740,693.76	\$740,693.76	\$740,693.76	\$740,693.76	\$582.24
2711	Vestuario y uniformes	\$500,000.00	\$241,276.00	\$741,276.00	\$740,693.76	\$740,693.76	\$740,693.76	\$740,693.76	\$582.24
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,000.00	-\$2,640.00	\$4,360.00	\$918.62	\$918.62	\$918.62	\$918.62	\$3,441.38
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,000.00	-\$2,640.00	\$4,360.00	\$918.62	\$918.62	\$918.62	\$918.62	\$3,441.38
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	\$981,500.00	\$19,847.26	\$1,001,347.26	\$828,469.36	\$828,469.36	\$828,469.36	\$828,469.36	\$172,877.90
2910	Herramientas menores	\$200,000.00	\$86,306.58	\$286,306.58	\$243,712.01	\$243,712.01	\$243,712.01	\$243,712.01	\$42,594.57
2911	Herramientas menores	\$200,000.00	\$86,306.58	\$286,306.58	\$243,712.01	\$243,712.01	\$243,712.01	\$243,712.01	\$42,594.57
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$7,000.00	\$2,700.00	\$9,700.00	\$7,061.40	\$7,061.40	\$7,061.40	\$7,061.40	\$2,638.60
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$7,000.00	\$2,700.00	\$9,700.00	\$7,061.40	\$7,061.40	\$7,061.40	\$7,061.40	\$2,638.60
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$74,000.00	-\$7,180.60	\$66,819.40	\$30,884.31	\$30,884.31	\$30,884.31	\$30,884.31	\$35,935.09
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$74,000.00	-\$7,180.60	\$66,819.40	\$30,884.31	\$30,884.31	\$30,884.31	\$30,884.31	\$35,935.09
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$200,000.00	-\$55,383.72	\$144,616.28	\$95,943.40	\$95,943.40	\$95,943.40	\$95,943.40	\$48,672.88
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$200,000.00	-\$55,383.72	\$144,616.28	\$95,943.40	\$95,943.40	\$95,943.40	\$95,943.40	\$48,672.88
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$500,000.00	-\$6,595.00	\$493,405.00	\$450,868.24	\$450,868.24	\$450,868.24	\$450,868.24	\$42,536.76
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$500,000.00	-\$6,595.00	\$493,405.00	\$450,868.24	\$450,868.24	\$450,868.24	\$450,868.24	\$42,536.76



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche

ESTADO DE CAMPECHE

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

Usu: KELLY.PUERTO

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 16/oct./2023

hora de Impresión 01:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinari	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$13,883,000.00	\$2,439,459.62	\$16,322,459.62	\$13,102,327.45	\$13,102,327.45	\$13,102,327.45	\$13,102,327.45	\$3,220,132.17
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,315,000.00	-\$106,744.99	\$3,208,255.01	\$2,423,091.13	\$2,423,091.13	\$2,423,091.13	\$2,423,091.13	\$785,163.88
3110	Energía eléctrica	\$1,800,000.00	-\$53,609.99	\$1,746,390.01	\$1,319,637.00	\$1,319,637.00	\$1,319,637.00	\$1,319,637.00	\$426,753.01
3111	Servicio de Energía eléctrica	\$1,800,000.00	-\$53,609.99	\$1,746,390.01	\$1,319,637.00	\$1,319,637.00	\$1,319,637.00	\$1,319,637.00	\$426,753.01
3120	Gas	\$180,000.00	-\$26,650.00	\$153,350.00	\$83,965.91	\$83,965.91	\$83,965.91	\$83,965.91	\$69,384.09
3121	Servicio de Gas	\$180,000.00	-\$26,650.00	\$153,350.00	\$83,965.91	\$83,965.91	\$83,965.91	\$83,965.91	\$69,384.09
3130	Agua	\$90,000.00	\$13,530.00	\$103,530.00	\$72,862.75	\$72,862.75	\$72,862.75	\$72,862.75	\$30,667.25
3131	Servicio de Agua	\$90,000.00	\$13,530.00	\$103,530.00	\$72,862.75	\$72,862.75	\$72,862.75	\$72,862.75	\$30,667.25
3140	Telefonia Tradicional	\$130,000.00	-\$7,628.00	\$122,372.00	\$78,470.20	\$78,470.20	\$78,470.20	\$78,470.20	\$43,901.80
3141	Servicio telefónico tradicional	\$130,000.00	-\$7,628.00	\$122,372.00	\$78,470.20	\$78,470.20	\$78,470.20	\$78,470.20	\$43,901.80
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,279.70	\$1,279.70	\$1,279.70	\$1,279.70	\$20.30
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,279.70	\$1,279.70	\$1,279.70	\$1,279.70	\$20.30
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	\$1,100,000.00	-\$33,291.00	\$1,066,709.00	\$858,697.08	\$858,697.08	\$858,697.08	\$858,697.08	\$208,011.92
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesa	\$1,100,000.00	-\$33,291.00	\$1,066,709.00	\$858,697.08	\$858,697.08	\$858,697.08	\$858,697.08	\$208,011.92
3180	Servicios postales y telegráficos	\$15,000.00	-\$396.00	\$14,604.00	\$8,178.49	\$8,178.49	\$8,178.49	\$8,178.49	\$6,425.51
3181	Servicios postales y telegráficos	\$15,000.00	-\$396.00	\$14,604.00	\$8,178.49	\$8,178.49	\$8,178.49	\$8,178.49	\$6,425.51
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$655,000.00	-\$227,722.30	\$427,277.70	\$374,639.58	\$374,639.58	\$374,639.58	\$374,639.58	\$52,638.12
3220	Arrendamiento de edificios	\$600,000.00	-\$195,422.30	\$404,577.70	\$360,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$44,577.70
3221	Arrendamiento de edificios y Locales	\$600,000.00	-\$195,422.30	\$404,577.70	\$360,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$44,577.70
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr	\$10,000.00	-\$5,600.00	\$4,400.00	\$2,272.13	\$2,272.13	\$2,272.13	\$2,272.13	\$2,127.87
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adminis	\$10,000.00	-\$5,600.00	\$4,400.00	\$2,272.13	\$2,272.13	\$2,272.13	\$2,272.13	\$2,127.87
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	-\$37,700.00	\$7,300.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$5,900.00
3291	Otros arrendamientos	\$45,000.00	-\$37,700.00	\$7,300.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$5,900.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	\$3,540,000.00	\$1,647,119.54	\$5,187,119.54	\$4,758,229.61	\$4,758,229.61	\$4,758,229.61	\$4,758,229.61	\$428,889.93
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$1,050,000.00	\$1,163,177.00	\$2,213,177.00	\$2,104,821.52	\$2,104,821.52	\$2,104,821.52	\$2,104,821.52	\$108,355.48
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y reli	\$1,050,000.00	\$1,163,177.00	\$2,213,177.00	\$2,104,821.52	\$2,104,821.52	\$2,104,821.52	\$2,104,821.52	\$108,355.48
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, t	\$40,000.00	\$16,550.00	\$56,550.00	\$55,027.89	\$55,027.89	\$55,027.89	\$55,027.89	\$1,522.11
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos	\$40,000.00	\$16,550.00	\$56,550.00	\$55,027.89	\$55,027.89	\$55,027.89	\$55,027.89	\$1,522.11
3340	Servicios de capacitación	\$550,000.00	-\$219,157.72	\$330,842.28	\$228,393.80	\$228,393.80	\$228,393.80	\$228,393.80	\$102,448.48
3341	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$500,000.00	-\$179,257.72	\$320,742.28	\$228,393.80	\$228,393.80	\$228,393.80	\$228,393.80	\$92,348.48



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche

ESTADO DE CAMPECHE

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

Usr: KELLY.PUERTO

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 16/oct./2023

hora de Impresión 01:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3342	Capacitación en materia de PbR/SED	\$50,000.00	-\$39,900.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, foto	\$500,000.00	\$23,176.26	\$523,176.26	\$407,887.80	\$407,887.80	\$407,887.80	\$407,887.80	\$115,288.46
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$500,000.00	\$23,176.26	\$523,176.26	\$407,887.80	\$407,887.80	\$407,887.80	\$407,887.80	\$115,288.46
3380	Servicios de vigilancia	\$1,400,000.00	\$663,374.00	\$2,063,374.00	\$1,962,098.60	\$1,962,098.60	\$1,962,098.60	\$1,962,098.60	\$101,275.40
3381	Servicios de vigilancia	\$1,400,000.00	\$663,374.00	\$2,063,374.00	\$1,962,098.60	\$1,962,098.60	\$1,962,098.60	\$1,962,098.60	\$101,275.40
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMI	\$267,000.00	\$14,884.54	\$281,884.54	\$240,107.81	\$240,107.81	\$240,107.81	\$240,107.81	\$41,776.73
3410	Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$37,062.54	\$41,062.54	\$34,394.89	\$34,394.89	\$34,394.89	\$34,394.89	\$6,667.65
3411	Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$37,062.54	\$41,062.54	\$34,394.89	\$34,394.89	\$34,394.89	\$34,394.89	\$6,667.65
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$173,000.00	\$13,342.00	\$186,342.00	\$186,341.94	\$186,341.94	\$186,341.94	\$186,341.94	\$0.06
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$173,000.00	\$13,342.00	\$186,342.00	\$186,341.94	\$186,341.94	\$186,341.94	\$186,341.94	\$0.06
3470	Fletes y maniobras	\$30,000.00	-\$20,520.00	\$9,480.00	\$5,975.98	\$5,975.98	\$5,975.98	\$5,975.98	\$3,504.02
3471	Fletes y maniobras	\$30,000.00	-\$20,520.00	\$9,480.00	\$5,975.98	\$5,975.98	\$5,975.98	\$5,975.98	\$3,504.02
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales inte	\$60,000.00	-\$15,000.00	\$45,000.00	\$13,395.00	\$13,395.00	\$13,395.00	\$13,395.00	\$31,605.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales in	\$60,000.00	-\$15,000.00	\$45,000.00	\$13,395.00	\$13,395.00	\$13,395.00	\$13,395.00	\$31,605.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M.	\$3,176,000.00	\$730,052.70	\$3,906,052.70	\$3,405,058.22	\$3,405,058.22	\$3,405,058.22	\$3,405,058.22	\$500,994.48
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$2,500,000.00	\$562,610.90	\$3,062,610.90	\$2,642,974.95	\$2,642,974.95	\$2,642,974.95	\$2,642,974.95	\$419,635.95
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmue	\$2,500,000.00	\$562,610.90	\$3,062,610.90	\$2,642,974.95	\$2,642,974.95	\$2,642,974.95	\$2,642,974.95	\$419,635.95
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	\$150,000.00	\$11,085.00	\$161,085.00	\$125,530.67	\$125,530.67	\$125,530.67	\$125,530.67	\$35,554.33
3521	Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	\$150,000.00	\$11,085.00	\$161,085.00	\$125,530.67	\$125,530.67	\$125,530.67	\$125,530.67	\$35,554.33
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$100,000.00	\$265,596.80	\$365,596.80	\$337,722.76	\$337,722.76	\$337,722.76	\$337,722.76	\$27,874.04
3531	Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	\$100,000.00	\$265,596.80	\$365,596.80	\$337,722.76	\$337,722.76	\$337,722.76	\$337,722.76	\$27,874.04
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$400,000.00	-\$131,140.00	\$268,860.00	\$262,094.77	\$262,094.77	\$262,094.77	\$262,094.77	\$6,765.23
3551	Reparación, mantenimiento y conservación de ve	\$400,000.00	-\$131,140.00	\$268,860.00	\$262,094.77	\$262,094.77	\$262,094.77	\$262,094.77	\$6,765.23
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	\$20.00	\$20,020.00	\$12,590.64	\$12,590.64	\$12,590.64	\$12,590.64	\$7,429.36
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	\$20.00	\$20,020.00	\$12,590.64	\$12,590.64	\$12,590.64	\$12,590.64	\$7,429.36
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$6,000.00	\$21,880.00	\$27,880.00	\$24,144.43	\$24,144.43	\$24,144.43	\$24,144.43	\$3,735.57
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$6,000.00	\$21,880.00	\$27,880.00	\$24,144.43	\$24,144.43	\$24,144.43	\$24,144.43	\$3,735.57
3700	Servicios de traslado y viáticos	\$850,000.00	\$336,678.00	\$1,186,678.00	\$924,602.45	\$924,602.45	\$924,602.45	\$924,602.45	\$262,075.55
3710	Pasajes aéreos	\$200,000.00	\$19,622.00	\$219,622.00	\$158,730.00	\$158,730.00	\$158,730.00	\$158,730.00	\$60,892.00
3711	Pasajes aéreos	\$200,000.00	\$19,622.00	\$219,622.00	\$158,730.00	\$158,730.00	\$158,730.00	\$158,730.00	\$60,892.00
3720	Pasajes terrestres	\$50,000.00	-\$8,225.17	\$41,774.83	\$20,320.83	\$20,320.83	\$20,320.83	\$20,320.83	\$21,454.00
3721	Pasajes terrestres	\$50,000.00	-\$8,225.17	\$41,774.83	\$20,320.83	\$20,320.83	\$20,320.83	\$20,320.83	\$21,454.00
3750	Viáticos en el país	\$600,000.00	\$325,281.17	\$925,281.17	\$745,551.62	\$745,551.62	\$745,551.62	\$745,551.62	\$179,729.55
3751	Viáticos en el país	\$600,000.00	\$325,281.17	\$925,281.17	\$745,551.62	\$745,551.62	\$745,551.62	\$745,551.62	\$179,729.55

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$2,000,000.00	\$8,434.97	\$2,008,434.97	\$881,778.69	\$881,778.69	\$881,778.69	\$881,778.69	\$1,126,656.28
3820	Gastos de orden social y cultural	\$500,000.00	-\$14,466.00	\$485,534.00	\$369,581.49	\$369,581.49	\$369,581.49	\$369,581.49	\$115,952.51
3821	Gastos de orden social y cultural	\$500,000.00	-\$14,466.00	\$485,534.00	\$369,581.49	\$369,581.49	\$369,581.49	\$369,581.49	\$115,952.51
3830	Congresos y convenciones	\$1,500,000.00	-\$164,370.53	\$1,335,629.47	\$324,925.70	\$324,925.70	\$324,925.70	\$324,925.70	\$1,010,703.77
3831	Congresos y convenciones	\$1,500,000.00	-\$164,370.53	\$1,335,629.47	\$324,925.70	\$324,925.70	\$324,925.70	\$324,925.70	\$1,010,703.77
3840	Exposiciones	\$0.00	\$187,271.50	\$187,271.50	\$187,271.50	\$187,271.50	\$187,271.50	\$187,271.50	\$0.00
3841	Exposiciones	\$0.00	\$187,271.50	\$187,271.50	\$187,271.50	\$187,271.50	\$187,271.50	\$187,271.50	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$80,000.00	\$36,757.16	\$116,757.16	\$94,819.96	\$94,819.96	\$94,819.96	\$94,819.96	\$21,937.20
3920	Impuestos y derechos	\$80,000.00	\$25,413.00	\$105,413.00	\$83,475.80	\$83,475.80	\$83,475.80	\$83,475.80	\$21,937.20
3921	Impuestos y derechos	\$80,000.00	\$25,413.00	\$105,413.00	\$83,475.80	\$83,475.80	\$83,475.80	\$83,475.80	\$21,937.20
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 INTANGIBLES	\$0.00	\$591,099.64	\$591,099.64	\$730,374.96	\$730,374.96	\$730,374.96	\$730,374.96	-\$139,275.32
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$179,528.64	\$179,528.64	\$318,894.71	\$318,894.71	\$318,894.71	\$318,894.71	-\$139,366.07
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$291,662.16	\$291,662.16	\$151,062.16	\$151,062.16	\$151,062.16	\$151,062.16	\$140,600.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$291,662.16	\$291,662.16	\$151,062.16	\$151,062.16	\$151,062.16	\$151,062.16	\$140,600.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	-\$112,167.44	-\$112,167.44	\$167,832.55	\$167,832.55	\$167,832.55	\$167,832.55	-\$279,999.99
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	-\$112,167.44	-\$112,167.44	\$167,832.55	\$167,832.55	\$167,832.55	\$167,832.55	-\$279,999.99
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$33.92	\$33.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.92
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$33.92	\$33.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.92
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$86,138.09	\$86,138.09	\$86,047.64	\$86,047.64	\$86,047.64	\$86,047.64	\$90.45
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$48,254.21	\$48,254.21	\$48,163.76	\$48,163.76	\$48,163.76	\$48,163.76	\$90.45
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$48,254.21	\$48,254.21	\$48,163.76	\$48,163.76	\$48,163.76	\$48,163.76	\$90.45
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 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$312,530.40	\$312,530.40	\$312,530.10	\$312,530.10	\$312,530.10	\$312,530.10	\$0.30
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$93,420.60	\$93,420.60	\$93,420.60	\$93,420.60	\$93,420.60	\$93,420.60	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$93,420.60	\$93,420.60	\$93,420.60	\$93,420.60	\$93,420.60	\$93,420.60	\$0.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$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 refrigeración	\$0.00	\$149,448.60	\$149,448.60	\$149,448.60	\$149,448.60	\$149,448.60	\$149,448.60	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$47,351.20	\$47,351.20	\$47,351.20	\$47,351.20	\$47,351.20	\$47,351.20	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$47,351.20	\$47,351.20	\$47,351.20	\$47,351.20	\$47,351.20	\$47,351.20	\$0.00
5690	Otros equipos	\$0.00	\$22,310.00	\$22,310.00	\$22,309.70	\$22,309.70	\$22,309.70	\$22,309.70	\$0.30
5691	Otros equipos bienes muebles	\$0.00	\$22,310.00	\$22,310.00	\$22,309.70	\$22,309.70	\$22,309.70	\$22,309.70	\$0.30



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

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

Usu: KELLY.PUERTO

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 16/oct./2023

hora de Impresión 01:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
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	\$8,640,752.35	\$170,428,076.35	\$165,067,272.61	\$106,826,734.79	\$106,826,734.79	\$106,826,734.79	\$63,601,341....