

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$95,917,139.00	\$508,228.40	\$96,425,367.40	\$131,079,937.38	\$77,460,719.77	\$77,460,719.77	\$77,460,719.77	\$18,964,647.63
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	\$64,241,442.00	-\$10,983,507.11	\$53,257,934.89	\$67,601,249.89	\$42,802,224.05	\$42,802,224.05	\$42,802,224.05	\$10,455,710.84
1130	Sueldos base al personal permanente	\$64,241,442.00	-\$10,983,507.11	\$53,257,934.89	\$67,601,249.89	\$42,802,224.05	\$42,802,224.05	\$42,802,224.05	\$10,455,710.84
1131	Sueldos al personal de confianza	\$64,241,442.00	-\$10,983,507.11	\$53,257,934.89	\$67,601,249.89	\$42,802,224.05	\$42,802,224.05	\$42,802,224.05	\$10,455,710.84
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$17,992,000.00	\$4,474,959.52	\$22,466,959.52	\$37,492,780.12	\$17,009,271.38	\$17,009,271.38	\$17,009,271.38	\$5,457,688.14
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$248,968.80	\$248,968.80	\$248,968.80	\$161,566.43	\$161,566.43	\$161,566.43	\$87,402.37
1311	Prima Quinquenal por años de servicio efectivos	\$0.00	\$248,968.80	\$248,968.80	\$248,968.80	\$161,566.43	\$161,566.43	\$161,566.43	\$87,402.37
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$713,818.00	\$0.00	\$713,818.00	\$11,650,401.00	\$943,300.35	\$943,300.35	\$943,300.35	-\$229,482.35
1321	Primas vacacional y dominical	\$145,653.00	\$0.00	\$145,653.00	\$2,377,233.00	\$874,916.25	\$874,916.25	\$874,916.25	-\$729,263.25
1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$568,165.00	\$0.00	\$568,165.00	\$9,273,168.00	\$68,384.10	\$68,384.10	\$68,384.10	\$499,780.90
1340	Compensaciones	\$17,278,182.00	\$4,225,990.72	\$21,504,172.72	\$25,593,410.32	\$15,904,404.60	\$15,904,404.60	\$15,904,404.60	\$5,599,768.12
1342	Compensación por adquisición de Material didáct	\$1,224,903.00	\$0.00	\$1,224,903.00	\$1,489,627.00	\$618,904.54	\$618,904.54	\$618,904.54	\$605,998.46
1345	Compensaciones garantizadas	\$1,165,226.00	\$733,267.42	\$1,898,493.42	\$2,408,434.02	\$1,640,526.18	\$1,640,526.18	\$1,640,526.18	\$257,967.24
1346	Previsión social múltiple	\$669,475.00	\$139,421.14	\$808,896.14	\$1,011,807.14	\$619,474.17	\$619,474.17	\$619,474.17	\$189,421.97
1347	Otras prestaciones	\$14,218,578.00	\$3,353,302.16	\$17,571,880.16	\$20,683,542.16	\$13,025,499.71	\$13,025,499.71	\$13,025,499.71	\$4,546,380.45
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$13,683,697.00	\$6,025,820.98	\$19,709,517.98	\$24,994,952.36	\$16,680,757.95	\$16,680,757.95	\$16,680,757.95	\$3,028,760.03
1410	Aportaciones de seguridad social	\$6,831,768.00	\$5,668,787.79	\$12,500,555.79	\$14,927,508.17	\$11,389,423.52	\$11,389,423.52	\$11,389,423.52	\$1,111,132.27
1412	Cuotas al IMSS	\$6,831,768.00	\$1,443,287.79	\$8,275,055.79	\$10,702,008.17	\$8,730,389.82	\$8,730,389.82	\$8,730,389.82	-\$455,334.03
1413	Cuotas al ISSSTECAM	\$0.00	\$4,225,500.00	\$4,225,500.00	\$4,225,500.00	\$2,659,033.70	\$2,659,033.70	\$2,659,033.70	\$1,566,466.30
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$3,375,336.00	\$356,000.00	\$3,731,336.00	\$5,139,456.00	\$3,601,520.30	\$3,601,520.30	\$3,601,520.30	\$129,815.70
1421	Aportaciones al INFONAVIT	\$3,375,336.00	\$356,000.00	\$3,731,336.00	\$5,139,456.00	\$3,601,520.30	\$3,601,520.30	\$3,601,520.30	\$129,815.70
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$3,476,593.00	\$1,033.19	\$3,477,626.19	\$4,927,988.19	\$1,689,814.13	\$1,689,814.13	\$1,689,814.13	\$1,787,812.06
1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$3,476,593.00	\$1,033.19	\$3,477,626.19	\$4,927,988.19	\$1,689,814.13	\$1,689,814.13	\$1,689,814.13	\$1,787,812.06
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$990,955.01	\$990,955.01	\$990,955.01	\$968,466.39	\$968,466.39	\$968,466.39	\$22,488.62
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$431,844.48	\$431,844.48	\$431,844.48	\$418,701.78	\$418,701.78	\$418,701.78	\$13,142.70
1521	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos	\$0.00	\$431,844.48	\$431,844.48	\$431,844.48	\$418,701.78	\$418,701.78	\$418,701.78	\$13,142.70
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$407,186.93	\$407,186.93	\$407,186.93	\$397,841.01	\$397,841.01	\$397,841.01	\$9,345.92
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$407,186.93	\$407,186.93	\$407,186.93	\$397,841.01	\$397,841.01	\$397,841.01	\$9,345.92
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$151,923.60	\$151,923.60	\$151,923.60	\$151,923.60	\$151,923.60	\$151,923.60	\$0.00
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$151,923.60	\$151,923.60	\$151,923.60	\$151,923.60	\$151,923.60	\$151,923.60	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,236,912.00	-\$731,851.32	\$7,505,060.68	\$4,617,967.42	\$4,587,967.36	\$4,587,967.36	\$4,587,967.36	\$2,917,093.32
2100	Materiales de administración, emisión de docum	\$3,754,415.00	-\$1,146,845.00	\$2,607,570.00	\$1,195,335.20	\$1,195,335.20	\$1,195,335.20	\$1,195,335.20	\$1,412,234.80
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$558,670.00	\$320,976.00	\$879,646.00	\$631,608.45	\$631,608.45	\$631,608.45	\$631,608.45	\$248,037.55
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$558,670.00	\$320,976.00	\$879,646.00	\$631,608.45	\$631,608.45	\$631,608.45	\$631,608.45	\$248,037.55

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	\$209,381.00	-\$78,817.00	\$130,564.00	\$4,247.17	\$4,247.17	\$4,247.17	\$4,247.17	\$126,316.83
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$110,332.00	-\$34,117.00	\$76,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,215.00
2122	Material fotográfico, cinematografía y grabación	\$99,049.00	-\$44,700.00	\$54,349.00	\$4,247.17	\$4,247.17	\$4,247.17	\$4,247.17	\$50,101.83
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$930,708.00	-\$579,848.00	\$350,860.00	\$220,419.63	\$220,419.63	\$220,419.63	\$220,419.63	\$130,440.37
2141	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos	\$930,708.00	-\$579,848.00	\$350,860.00	\$220,419.63	\$220,419.63	\$220,419.63	\$220,419.63	\$130,440.37
2150	Material impreso e información digital	\$393,623.00	-\$188,561.00	\$205,062.00	\$972.36	\$972.36	\$972.36	\$972.36	\$204,089.64
2151	Material impreso e información digital	\$393,623.00	-\$188,561.00	\$205,062.00	\$972.36	\$972.36	\$972.36	\$972.36	\$204,089.64
2160	Material de limpieza	\$572,108.00	-\$106,598.00	\$465,510.00	\$255,480.69	\$255,480.69	\$255,480.69	\$255,480.69	\$210,029.31
2161	Material de limpieza	\$572,108.00	-\$106,598.00	\$465,510.00	\$255,480.69	\$255,480.69	\$255,480.69	\$255,480.69	\$210,029.31
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$1,089,925.00	-\$513,997.00	\$575,928.00	\$82,606.90	\$82,606.90	\$82,606.90	\$82,606.90	\$493,321.10
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$1,089,925.00	-\$513,997.00	\$575,928.00	\$82,606.90	\$82,606.90	\$82,606.90	\$82,606.90	\$493,321.10
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$535,023.00	\$291,463.00	\$826,486.00	\$484,512.06	\$484,512.06	\$484,512.06	\$484,512.06	\$341,973.94
2210	Productos alimenticios para personas	\$441,923.00	\$293,799.00	\$735,722.00	\$459,714.37	\$459,714.37	\$459,714.37	\$459,714.37	\$276,007.63
2211	Productos alimenticios para personas	\$441,923.00	\$293,799.00	\$735,722.00	\$459,714.37	\$459,714.37	\$459,714.37	\$459,714.37	\$276,007.63
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$93,100.00	-\$2,336.00	\$90,764.00	\$24,797.69	\$24,797.69	\$24,797.69	\$24,797.69	\$65,966.31
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$93,100.00	-\$2,336.00	\$90,764.00	\$24,797.69	\$24,797.69	\$24,797.69	\$24,797.69	\$65,966.31
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$118.00	\$118.00	\$118.00	\$118.00	\$882.00
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus d	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$118.00	\$118.00	\$118.00	\$118.00	\$882.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus d	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$118.00	\$118.00	\$118.00	\$118.00	\$882.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$678,606.00	-\$233,641.00	\$444,965.00	\$142,881.02	\$142,880.97	\$142,880.97	\$142,880.97	\$302,084.03
2420	Cemento y productos de concreto	\$47,000.00	-\$14,820.00	\$32,180.00	\$1,633.29	\$1,633.29	\$1,633.29	\$1,633.29	\$30,546.71
2421	Cemento y productos de concreto	\$47,000.00	-\$14,820.00	\$32,180.00	\$1,633.29	\$1,633.29	\$1,633.29	\$1,633.29	\$30,546.71
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$400.00	\$2,200.00	\$2,600.00	\$99.74	\$99.74	\$99.74	\$99.74	\$2,500.26
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$400.00	\$2,200.00	\$2,600.00	\$99.74	\$99.74	\$99.74	\$99.74	\$2,500.26
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$760.00	\$760.00	\$760.00	\$760.00	\$1,240.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$760.00	\$760.00	\$760.00	\$760.00	\$1,240.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$300,600.00	-\$111,950.00	\$188,650.00	\$61,707.15	\$61,707.15	\$61,707.15	\$61,707.15	\$126,942.85
2461	Material eléctrico y electrónico	\$300,600.00	-\$111,950.00	\$188,650.00	\$61,707.15	\$61,707.15	\$61,707.15	\$61,707.15	\$126,942.85
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$781.55	\$781.55	\$781.55	\$781.55	\$1,418.45
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$781.55	\$781.55	\$781.55	\$781.55	\$1,418.45
2480	Materiales complementarios	\$42,700.00	\$17,360.00	\$60,060.00	\$29,894.82	\$29,894.82	\$29,894.82	\$29,894.82	\$30,165.18
2481	Estructura y manufacturas	\$42,700.00	\$17,360.00	\$60,060.00	\$29,894.82	\$29,894.82	\$29,894.82	\$29,894.82	\$30,165.18
2490	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$287,906.00	-\$130,631.00	\$157,275.00	\$48,004.47	\$48,004.42	\$48,004.42	\$48,004.42	\$109,270.58
2491	Otros materiales y artículos de construcción y re	\$287,906.00	-\$130,631.00	\$157,275.00	\$48,004.47	\$48,004.42	\$48,004.42	\$48,004.42	\$109,270.58

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborat	\$63,217.00	\$1,219.00	\$64,436.00	\$3,203.49	\$3,203.49	\$3,203.49	\$3,203.49	\$61,232.51
2510	Productos químicos básicos	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$149.99	\$149.99	\$149.99	\$149.99	\$1,050.01
2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$149.99	\$149.99	\$149.99	\$149.99	\$1,050.01
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$30,527.00	-\$7,842.00	\$22,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,685.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$30,527.00	-\$7,842.00	\$22,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,685.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$32,690.00	-\$6,159.00	\$26,531.00	\$1,406.10	\$1,406.10	\$1,406.10	\$1,406.10	\$25,124.90
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$32,690.00	-\$6,159.00	\$26,531.00	\$1,406.10	\$1,406.10	\$1,406.10	\$1,406.10	\$25,124.90
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$12,520.00	\$12,520.00	\$1,257.38	\$1,257.38	\$1,257.38	\$1,257.38	\$11,262.62
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$12,520.00	\$12,520.00	\$1,257.38	\$1,257.38	\$1,257.38	\$1,257.38	\$11,262.62
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$390.02	\$390.02	\$390.02	\$390.02	\$1,109.98
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$390.02	\$390.02	\$390.02	\$390.02	\$1,109.98
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,566,000.00	\$77,152.00	\$1,643,152.00	\$1,646,850.56	\$1,616,850.55	\$1,616,850.55	\$1,616,850.55	\$26,301.45
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,566,000.00	\$77,152.00	\$1,643,152.00	\$1,646,850.56	\$1,616,850.55	\$1,616,850.55	\$1,616,850.55	\$26,301.45
2611	Combustibles	\$1,552,500.00	\$19,500.00	\$1,572,000.00	\$1,582,967.75	\$1,552,967.75	\$1,552,967.75	\$1,552,967.75	\$19,032.25
2612	Lubricantes y aditivos	\$13,500.00	\$57,652.00	\$71,152.00	\$63,882.81	\$63,882.80	\$63,882.80	\$63,882.80	\$7,269.20
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$579,000.00	\$68,187.00	\$647,187.00	\$275,894.94	\$275,894.94	\$275,894.94	\$275,894.94	\$371,292.06
2710	Vestuario y uniformes	\$429,000.00	\$96,247.00	\$525,247.00	\$272,049.04	\$272,049.04	\$272,049.04	\$272,049.04	\$253,197.96
2711	Vestuario y uniformes	\$429,000.00	\$96,247.00	\$525,247.00	\$272,049.04	\$272,049.04	\$272,049.04	\$272,049.04	\$253,197.96
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$150,000.00	-\$28,060.00	\$121,940.00	\$3,845.90	\$3,845.90	\$3,845.90	\$3,845.90	\$118,094.10
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$150,000.00	-\$28,060.00	\$121,940.00	\$3,845.90	\$3,845.90	\$3,845.90	\$3,845.90	\$118,094.10
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	\$1,060,651.00	\$209,613.68	\$1,270,264.68	\$869,172.15	\$869,172.15	\$869,172.15	\$869,172.15	\$401,092.53
2910	Herramientas menores	\$98,682.00	\$111,675.00	\$210,357.00	\$186,004.45	\$186,004.45	\$186,004.45	\$186,004.45	\$24,352.55
2911	Herramientas menores	\$98,682.00	\$111,675.00	\$210,357.00	\$186,004.45	\$186,004.45	\$186,004.45	\$186,004.45	\$24,352.55
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$30,000.00	\$12,900.00	\$42,900.00	\$4,297.69	\$4,297.69	\$4,297.69	\$4,297.69	\$38,602.31
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$30,000.00	\$12,900.00	\$42,900.00	\$4,297.69	\$4,297.69	\$4,297.69	\$4,297.69	\$38,602.31
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$142,769.00	-\$23,950.00	\$118,819.00	\$31,777.02	\$31,777.02	\$31,777.02	\$31,777.02	\$87,041.98
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$142,769.00	-\$23,950.00	\$118,819.00	\$31,777.02	\$31,777.02	\$31,777.02	\$31,777.02	\$87,041.98
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$474,200.00	-\$110,711.32	\$363,488.68	\$72,616.71	\$72,616.71	\$72,616.71	\$72,616.71	\$290,871.97
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$474,200.00	-\$110,711.32	\$363,488.68	\$72,616.71	\$72,616.71	\$72,616.71	\$72,616.71	\$290,871.97
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$315,000.00	\$218,700.00	\$533,700.00	\$573,976.27	\$573,976.27	\$573,976.27	\$573,976.27	-\$40,276.27
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$315,000.00	\$218,700.00	\$533,700.00	\$573,976.27	\$573,976.27	\$573,976.27	\$573,976.27	-\$40,276.27
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$500.01	\$500.01	\$500.01	\$500.01	\$499.99
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$500.01	\$500.01	\$500.01	\$500.01	\$499.99
3000	SERVICIOS GENERALES	\$9,432,102.00	\$779,859.22	\$10,211,961.22	\$6,215,487.34	\$6,151,371.82	\$6,151,371.82	\$6,151,371.82	\$4,060,589.40



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./2022 Al 30/sep./2022

Usr: JARE.AQUE

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 11/oct./2022

hora de Impresión 10:18 a.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,667,369.00	-\$40,699.00	\$2,626,670.00	\$2,066,150.09	\$2,002,034.57	\$2,002,034.57	\$2,002,034.57	\$624,635.43
3110	Energía eléctrica	\$1,539,928.00	-\$100,926.00	\$1,439,002.00	\$1,099,608.00	\$1,099,608.00	\$1,099,608.00	\$1,099,608.00	\$339,394.00
3111	Servicio de Energía eléctrica	\$1,539,928.00	-\$100,926.00	\$1,439,002.00	\$1,099,608.00	\$1,099,608.00	\$1,099,608.00	\$1,099,608.00	\$339,394.00
3120	Gas	\$126,647.00	\$42,452.00	\$169,099.00	\$100,518.15	\$100,518.15	\$100,518.15	\$100,518.15	\$68,580.85
3121	Servicio de Gas	\$126,647.00	\$42,452.00	\$169,099.00	\$100,518.15	\$100,518.15	\$100,518.15	\$100,518.15	\$68,580.85
3130	Agua	\$82,297.00	\$12,011.00	\$94,308.00	\$67,846.06	\$67,846.06	\$67,846.06	\$67,846.06	\$26,461.94
3131	Servicio de Agua	\$82,297.00	\$12,011.00	\$94,308.00	\$67,846.06	\$67,846.06	\$67,846.06	\$67,846.06	\$26,461.94
3140	Telefonia Tradicional	\$112,256.00	\$1,380.00	\$113,636.00	\$84,515.50	\$84,515.50	\$84,515.50	\$84,515.50	\$29,120.50
3141	Servicio telefónico tradicional	\$112,256.00	\$1,380.00	\$113,636.00	\$84,515.50	\$84,515.50	\$84,515.50	\$84,515.50	\$29,120.50
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	\$794,991.00	-\$2,216.00	\$792,775.00	\$707,318.70	\$643,203.18	\$643,203.18	\$643,203.18	\$149,571.82
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesa	\$794,991.00	-\$2,216.00	\$792,775.00	\$707,318.70	\$643,203.18	\$643,203.18	\$643,203.18	\$149,571.82
3180	Servicios postales y telegráficos	\$11,250.00	\$6,600.00	\$17,850.00	\$6,343.68	\$6,343.68	\$6,343.68	\$6,343.68	\$11,506.32
3181	Servicios postales y telegráficos	\$11,250.00	\$6,600.00	\$17,850.00	\$6,343.68	\$6,343.68	\$6,343.68	\$6,343.68	\$11,506.32
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$699,000.00	-\$141,896.00	\$557,104.00	\$331,593.48	\$331,593.48	\$331,593.48	\$331,593.48	\$225,510.52
3220	Arrendamiento de edificios	\$424,000.00	-\$68,000.00	\$356,000.00	\$304,000.00	\$304,000.00	\$304,000.00	\$304,000.00	\$52,000.00
3221	Arrendamiento de edificios y Locales	\$424,000.00	-\$68,000.00	\$356,000.00	\$304,000.00	\$304,000.00	\$304,000.00	\$304,000.00	\$52,000.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr	\$165,000.00	-\$57,800.00	\$107,200.00	\$9,500.40	\$9,500.40	\$9,500.40	\$9,500.40	\$97,699.60
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	\$165,000.00	-\$57,800.00	\$107,200.00	\$9,500.40	\$9,500.40	\$9,500.40	\$9,500.40	\$97,699.60
3290	Otros arrendamientos	\$110,000.00	-\$16,096.00	\$93,904.00	\$18,093.08	\$18,093.08	\$18,093.08	\$18,093.08	\$75,810.92
3291	Otros arrendamientos	\$110,000.00	-\$16,096.00	\$93,904.00	\$18,093.08	\$18,093.08	\$18,093.08	\$18,093.08	\$75,810.92
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	\$1,152,320.00	\$1,503,867.00	\$2,656,187.00	\$1,918,915.85	\$1,918,915.85	\$1,918,915.85	\$1,918,915.85	\$737,271.15
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$507,095.00	\$171,572.00	\$678,667.00	\$581,671.42	\$581,671.42	\$581,671.42	\$581,671.42	\$96,995.58
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y rel	\$507,095.00	\$171,572.00	\$678,667.00	\$581,671.42	\$581,671.42	\$581,671.42	\$581,671.42	\$96,995.58
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, t	\$45,000.00	-\$12,000.00	\$33,000.00	\$9,011.46	\$9,011.46	\$9,011.46	\$9,011.46	\$23,988.54
3331	Servicios de consultoría administrativa, proceso	\$45,000.00	-\$12,000.00	\$33,000.00	\$9,011.46	\$9,011.46	\$9,011.46	\$9,011.46	\$23,988.54
3340	Servicios de capacitación	\$150,000.00	-\$7,600.00	\$142,400.00	\$45,749.23	\$45,749.23	\$45,749.23	\$45,749.23	\$96,650.77
3341	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$140,000.00	-\$4,300.00	\$135,700.00	\$45,749.23	\$45,749.23	\$45,749.23	\$45,749.23	\$89,950.77
3342	Capacitación en materia de PbR/SED	\$10,000.00	-\$3,300.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, foto	\$76,500.00	\$433,151.00	\$509,651.00	\$460,537.65	\$460,537.65	\$460,537.65	\$460,537.65	\$49,113.35
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$76,500.00	\$433,151.00	\$509,651.00	\$460,537.65	\$460,537.65	\$460,537.65	\$460,537.65	\$49,113.35
3380	Servicios de vigilancia	\$373,725.00	\$918,744.00	\$1,292,469.00	\$821,946.09	\$821,946.09	\$821,946.09	\$821,946.09	\$470,522.91
3381	Servicios de vigilancia	\$373,725.00	\$918,744.00	\$1,292,469.00	\$821,946.09	\$821,946.09	\$821,946.09	\$821,946.09	\$470,522.91
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMI	\$0.00	\$269,885.90	\$269,885.90	\$257,892.06	\$257,892.06	\$257,892.06	\$257,892.06	\$11,993.84
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$39,043.90	\$39,043.90	\$32,836.48	\$32,836.48	\$32,836.48	\$32,836.48	\$6,207.42

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$39,043.90	\$39,043.90	\$32,836.48	\$32,836.48	\$32,836.48	\$32,836.48	\$6,207.42
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$188,404.58	\$188,404.58	\$188,404.58	\$188,404.58	\$1,595.42
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$188,404.58	\$188,404.58	\$188,404.58	\$188,404.58	\$1,595.42
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$20,042.00	\$20,042.00	\$19,851.00	\$19,851.00	\$19,851.00	\$19,851.00	\$191.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$20,042.00	\$20,042.00	\$19,851.00	\$19,851.00	\$19,851.00	\$19,851.00	\$191.00
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales inte	\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$4,000.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales inte	\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$4,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	\$3,034,991.00	-\$623,913.00	\$2,411,078.00	\$704,616.45	\$704,616.45	\$704,616.45	\$704,616.45	\$1,706,461.55
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$1,908,860.00	-\$362,438.66	\$1,546,421.34	\$402,170.56	\$402,170.56	\$402,170.56	\$402,170.56	\$1,144,250.78
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmue	\$1,908,860.00	-\$362,438.66	\$1,546,421.34	\$402,170.56	\$402,170.56	\$402,170.56	\$402,170.56	\$1,144,250.78
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	\$332,225.00	-\$65,252.34	\$266,972.66	\$39,453.74	\$39,453.74	\$39,453.74	\$39,453.74	\$227,518.92
3521	Instalación, reparación, mantenimiento y conser	\$332,225.00	-\$65,252.34	\$266,972.66	\$39,453.74	\$39,453.74	\$39,453.74	\$39,453.74	\$227,518.92
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$320,000.00	-\$205,172.00	\$114,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,828.00
3531	Instalación, reparación, mantenimiento y conser	\$320,000.00	-\$205,172.00	\$114,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,828.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$452,906.00	\$650.00	\$453,556.00	\$248,109.96	\$248,109.96	\$248,109.96	\$248,109.96	\$205,446.04
3551	Reparación, mantenimiento y conservación de v	\$452,906.00	\$650.00	\$453,556.00	\$248,109.96	\$248,109.96	\$248,109.96	\$248,109.96	\$205,446.04
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$21,000.00	\$4,200.00	\$25,200.00	\$13,002.99	\$13,002.99	\$13,002.99	\$13,002.99	\$12,197.01
3581	Servicios de lavandería, limpieza y manejo de d	\$21,000.00	\$4,200.00	\$25,200.00	\$13,002.99	\$13,002.99	\$13,002.99	\$13,002.99	\$12,197.01
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$1,879.20	\$1,879.20	\$1,879.20	\$1,879.20	\$2,220.80
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$1,879.20	\$1,879.20	\$1,879.20	\$1,879.20	\$2,220.80
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBI	\$62,175.00	-\$8,000.00	\$54,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,175.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producci	\$62,175.00	-\$8,000.00	\$54,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,175.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producci	\$62,175.00	-\$8,000.00	\$54,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,175.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	\$1,333,184.00	-\$137,039.00	\$1,196,145.00	\$740,798.96	\$740,798.96	\$740,798.96	\$740,798.96	\$455,346.04
3710	Pasajes aéreos	\$209,825.00	\$0.00	\$209,825.00	\$118,030.00	\$118,030.00	\$118,030.00	\$118,030.00	\$91,795.00
3711	Pasajes aéreos	\$209,825.00	\$0.00	\$209,825.00	\$118,030.00	\$118,030.00	\$118,030.00	\$118,030.00	\$91,795.00
3720	Pasajes terrestres	\$266,030.00	-\$67,700.00	\$198,330.00	\$11,616.28	\$11,616.28	\$11,616.28	\$11,616.28	\$186,713.72
3721	Pasajes terrestres	\$266,030.00	-\$67,700.00	\$198,330.00	\$11,616.28	\$11,616.28	\$11,616.28	\$11,616.28	\$186,713.72
3750	Viáticos en el país	\$857,329.00	-\$69,339.00	\$787,990.00	\$611,152.68	\$611,152.68	\$611,152.68	\$611,152.68	\$176,837.32
3751	Viáticos en el país	\$857,329.00	-\$69,339.00	\$787,990.00	\$611,152.68	\$611,152.68	\$611,152.68	\$611,152.68	\$176,837.32
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$391,860.00	-\$52,430.00	\$339,430.00	\$149,041.32	\$149,041.32	\$149,041.32	\$149,041.32	\$190,388.68
3820	Gastos de orden social y cultural	\$391,860.00	-\$52,430.00	\$339,430.00	\$149,041.32	\$149,041.32	\$149,041.32	\$149,041.32	\$190,388.68
3821	Gastos de orden social y cultural	\$391,860.00	-\$52,430.00	\$339,430.00	\$149,041.32	\$149,041.32	\$149,041.32	\$149,041.32	\$190,388.68
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$91,203.00	\$10,083.32	\$101,286.32	\$46,479.13	\$46,479.13	\$46,479.13	\$46,479.13	\$54,807.19



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./2022 Al 30/sep./2022

Usr: JARE.AQUE

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 11/oct./2022

hora de Impresión 10:18 a.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3920	Impuestos y derechos	\$91,203.00	\$8,431.32	\$99,634.32	\$44,827.13	\$44,827.13	\$44,827.13	\$44,827.13	\$54,807.19
3921	Impuestos y derechos	\$91,203.00	\$8,431.32	\$99,634.32	\$44,827.13	\$44,827.13	\$44,827.13	\$44,827.13	\$54,807.19
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$1,652.00	\$1,652.00	\$1,652.00	\$1,652.00	\$1,652.00	\$1,652.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$1,652.00	\$1,652.00	\$1,652.00	\$1,652.00	\$1,652.00	\$1,652.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	\$0.00	\$2,284,394.21	\$2,284,394.21	\$652,029.39	\$652,029.39	\$652,029.39	\$652,029.39	\$1,632,364.82
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,737,406.01	\$1,737,406.01	\$187,592.22	\$187,592.22	\$187,592.22	\$187,592.22	\$1,549,813.79
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$86,041.20	\$86,041.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,041.20
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$86,041.20	\$86,041.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,041.20
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	\$0.00	\$1,191,232.54	\$1,191,232.54	\$162,072.22	\$162,072.22	\$162,072.22	\$162,072.22	\$1,029,160.32
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la inform	\$0.00	\$1,191,232.54	\$1,191,232.54	\$162,072.22	\$162,072.22	\$162,072.22	\$162,072.22	\$1,029,160.32
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$460,132.27	\$460,132.27	\$25,520.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$434,612.27
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$460,132.27	\$460,132.27	\$25,520.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$434,612.27
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRI	\$0.00	\$110,205.00	\$110,205.00	\$107,853.97	\$107,853.97	\$107,853.97	\$107,853.97	\$2,351.03
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$54,706.00	\$54,706.00	\$52,355.97	\$52,355.97	\$52,355.97	\$52,355.97	\$2,350.03
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$54,706.00	\$54,706.00	\$52,355.97	\$52,355.97	\$52,355.97	\$52,355.97	\$2,350.03
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$55,499.00	\$55,499.00	\$55,498.00	\$55,498.00	\$55,498.00	\$55,498.00	\$1.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$55,499.00	\$55,499.00	\$55,498.00	\$55,498.00	\$55,498.00	\$55,498.00	\$1.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	\$0.00	\$436,783.20	\$436,783.20	\$356,583.20	\$356,583.20	\$356,583.20	\$356,583.20	\$80,200.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$118,800.00	\$118,800.00	\$118,800.00	\$118,800.00	\$118,800.00	\$118,800.00	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$118,800.00	\$118,800.00	\$118,800.00	\$118,800.00	\$118,800.00	\$118,800.00	\$0.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	\$0.00	\$80,200.00	\$80,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,200.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	\$0.00	\$80,200.00	\$80,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,200.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces	\$0.00	\$237,783.20	\$237,783.20	\$237,783.20	\$237,783.20	\$237,783.20	\$237,783.20	\$0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces	\$0.00	\$237,783.20	\$237,783.20	\$237,783.20	\$237,783.20	\$237,783.20	\$237,783.20	\$0.00
Total		\$113,586,153.00	\$2,840,630.51	\$116,426,783.51	\$142,565,421.53	\$88,852,088.34	\$88,852,088.34	\$88,852,088.34	\$27,574,695....