

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
AL 30-septiembre-2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
05/10/2017

Ejercicio del Presupuesto

Capítulo del Gasto Nombre	Presupuesto de Egresos	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto	Presupuesto Disponible para		Comprometido No	Presupuesto Sin	Cuentas por Pagar			
	Aprobado 1	2	Vigente 3	Comprometido 4	Comprometer 5=(3-4)	Devengado 6	Devengado 7=(4-6)	Devengar 8=(3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	(Deuda) 11=(6-10)
1 Gasto Corriente	170,601,285.00	-11,598,676.43	159,002,608.57	87,634,596.94	71,368,011.63	87,634,596.94	0.00	71,368,011.63	87,634,596.94	87,634,596.94	0.00
100000 SERVICIOS PERSONALES	135,924,629.00	-12,000,000.00	123,924,629.00	64,897,073.08	59,027,555.92	64,897,073.08	0.00	59,027,555.92	64,897,073.08	64,897,073.08	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,116,932.67	352,049.00	6,468,981.67	3,134,834.74	3,334,146.93	3,134,834.74	0.00	3,334,146.93	3,134,834.74	3,134,834.74	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	28,559,723.33	41,474.57	28,601,197.90	19,594,889.12	9,006,308.78	19,594,889.12	0.00	9,006,308.78	19,594,889.12	19,594,889.12	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
2 Gasto de Capital	3,399,800.00	15,320,254.81	18,720,054.81	15,320,254.81	3,399,800.00	15,320,254.81	0.00	3,399,800.00	15,320,254.81	15,320,254.81	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,399,800.00	0.00	3,399,800.00	0.00	3,399,800.00	0.00	0.00	3,399,800.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSION PUBLICA	0.00	15,320,254.81	15,320,254.81	15,320,254.81	0.00	15,320,254.81	0.00	0.00	15,320,254.81	15,320,254.81	0.00
Total =>	174,001,085.00	3,721,578.38	177,722,663.38	102,954,851.75	74,767,811.63	102,954,851.75	0.00	74,767,811.63	102,954,851.75	102,954,851.75	0.00

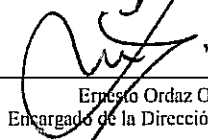
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es, razonablemente correcta y son responsabilidad del emisor".

Elaboró



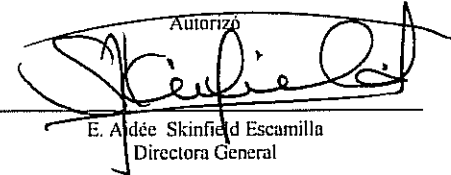
Whendy A. López Cano
Control Presupuestal de la Dirección de Planeación

Vo.Bo.



Ernesto Ordaz Ocampo
Encargado de la Dirección de Planeación

Autorizó



E. Aldée Skinfield Escamilla
Directora General

**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE HIDALGO**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Del 1o Enero AL 30/sep/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Egresos


Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	135,924,629.00	-12,000,000.00	123,924,629.00	64,897,073.08	64,897,073.08	
Remuneraciones al personal de carácter permanente	38,246,793.00	81,800.00	38,328,593.00	27,856,880.34	27,856,880.34	
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	65,784,568.00	-14,050,800.00	51,733,768.00	23,938,995.21	23,938,995.21	
Remuneraciones adicionales y especiales	14,600,384.20	1,057,760.00	15,658,144.20	2,309,951.37	2,309,951.37	
Seguridad Social	8,768,066.00	348,500.00	9,116,566.00	6,330,264.34	6,330,264.34	
Otras prestaciones sociales y económicas	8,524,817.80	562,740.00	9,087,557.80	4,460,981.82	4,460,981.82	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,116,932.67	352,049.00	6,468,981.67	3,134,834.74	3,134,834.74	
Materiales de administración, emisión de documento	894,958.00	845,436.00	1,740,394.00	609,870.77	609,870.77	
Alimentos y utensilios	118,999.91	-27,525.00	91,474.91	27,598.87	27,598.87	
Materias primas y materiales de producción y comer	81,601.00	59,888.00	141,489.00	76,625.37	76,625.37	
Materiales y artículos de construcción y de repara	2,199,068.00	-931,162.98	1,267,905.02	771,664.07	771,664.07	
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	54,126.00	52,543.00	106,669.00	47,637.91	47,637.91	
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,496,421.00	347,837.00	1,844,258.00	1,094,034.49	1,094,034.49	
Vestuario, blancos, prendas de protección y articu	162,828.00	103,350.00	266,178.00	65,288.40	65,288.40	
Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,108,930.76	-98,317.02	1,010,613.74	442,114.86	442,114.86	
SERVICIOS GENERALES	28,559,723.33	41,474.57	28,601,197.90	19,594,889.12	19,594,889.12	
Servicios básicos	6,319,403.00	-2,935,463.94	3,383,939.06	2,310,020.66	2,310,020.66	
Servicios de arrendamiento	1,725,380.00	-589,787.00	1,135,593.00	767,661.26	767,661.26	
Servicios profesionales, científicos, técnicos y o	8,962,208.00	6,290,784.85	15,252,992.85	10,715,114.25	10,715,114.25	
Servicios financieros, bancarios y comerciales	550,000.00	40,250.00	590,250.00	548,404.75	548,404.75	
Servicios de instalación, reparación, mantenimient	5,501,708.00	-1,592,970.34	3,908,737.66	2,958,407.71	2,958,407.71	
Servicios de comunicación social y publicidad	811,300.00	-134,415.00	676,885.00	355,440.06	355,440.06	
Servicios de traslado y viáticos	619,379.00	318,477.00	937,856.00	328,653.27	328,653.27	
Servicios oficiales	451,000.00	-207,200.00	243,800.00	25,397.73	25,397.73	
Otros servicios generales	3,619,345.33	-1,148,201.00	2,471,144.33	1,585,789.43	1,585,789.43	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	
Ayudas sociales	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,399,800.00	0.00	3,399,800.00	0.00	0.00	
Mobiliario y equipo de administración	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
Activos intangibles	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00	
INVERSION PUBLICA	0.00	15,320,254.81	15,320,254.81	15,320,254.81	15,320,254.81	
Obra pública en bienes propios	0.00	15,320,254.81	15,320,254.81	15,320,254.81	15,320,254.81	
Total del Gasto =>	174,001,085.00	3,721,578.38	177,722,663.38	102,954,851.75	102,954,851.75	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

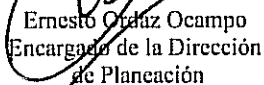
Elaboró

Revisó

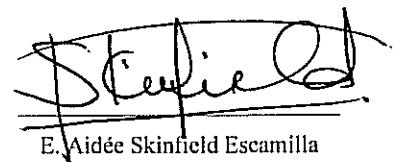
Autorizó



Whendy A. López Cano
Control Presupuestal de
de la Dirección de Planeación



Ernesto Ortiz Ocampo
Encargado de la Dirección
de Planeación



E. Aidée Skinfield Escamilla
Directora General

**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE HIDALGO**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Del 1o de Enero Al 30/sep/17
(Cifras en pesos y centavos)

Egresos

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
2000 <u>DESARROLLO SOCIAL</u>	174,001,085.00	3,721,578.38	177,722,663.38	102,954,851.75	102,954,851.75	
2500 <u>EDUCACION</u>	174,001,085.00	3,721,578.38	177,722,663.38	102,954,851.75	102,954,851.75	
2521 Sub-SubFunción de Educación Media Superior	97,800,651.00	-2,945,716.74	94,854,934.26	53,328,438.38	53,328,438.38	
2551 Sub-SubFunción de Educación para Adultos	76,200,434.00	6,667,295.12	82,867,729.12	49,626,413.37	49,626,413.37	
Total =>	174,001,085.00	3,721,578.38	177,722,663.38	102,954,851.75	102,954,851.75	

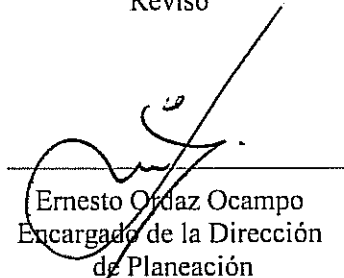
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró




Whendy A. López Cano
Control Presupuestal de
de la Dirección de Planeación

Revisó



Ernesto Ordaz Ocampo
Encargado de la Dirección
de Planeación

Autorizó



E. Aidée Skinfield Escamilla
Directora General

Indetec v6.37A
6SACG3612_6R6

**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE HIDALGO**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

Del 1o de Enero al 30/sep/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	<u>Egresos</u>					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
1 Gasto Corriente	170,601,285.00	-11,598,676.43	159,002,608.57	87,634,596.94	87,634,596.94	
2 Gasto de Capital	3,399,800.00	15,320,254.81	18,720,054.81	15,320,254.81	15,320,254.81	
Total =>	174,001,085.00	3,721,578.38	177,722,663.38	102,954,851.75	102,954,851.75	

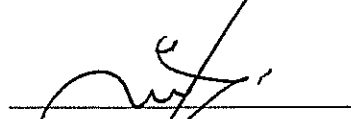
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró



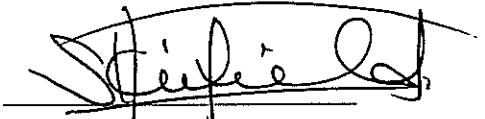
Whendy A. López Cano
Control Presupuestal de
de la Dirección de Planeación

Revisó



Ernesto Ocdaz Ocampo
Encargado de la Dirección
de Planeación

Autorizó



E. Aidée Skinfield Escamilla
Directora General

Indetec v6.37A
6SACG3612_6R6

**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE HIDALGO**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa**

Del 1o de Enero AL 30-sep-2017
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
0 SIN RAMO O DEPENDENCIA	174,001,085.00	3,721,578.38	177,722,663.38	102,954,851.75	102,954,851.75	
Total Gasto =>	174,001,085.00	3,721,578.38	177,722,663.38	102,954,851.75	102,954,851.75	

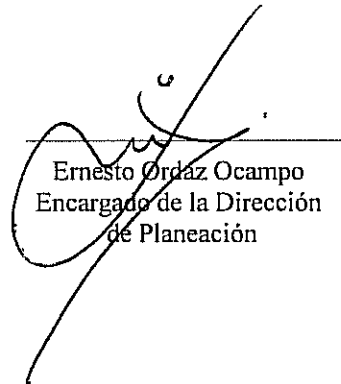
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró



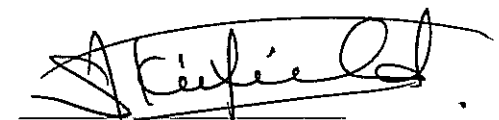
Whendy A. López Cano
Control Presupuestal de
de la Dirección de Planeación

Revisó



Ernesto Ordaz Ocampo
Encargado de la Dirección
de Planeación

Autorizó



E. Aída Escamilla
Directora General