



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c) 2017	Año 1 2018	Año 2 2019	Año 3 2020	Año 4 2021	Año 5 2022
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	25,559,358.08	10,500,000.00	12,000,000.00	12,600,000.00	13,230,000.00	13,891,500.00
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	1,803,277.78	2,706,781.55	2,175,538.00	2,284,314.90	2,398,530.65	2,518,457.18
C. Servicios Generales	13,997,168.04	5,293,218.45	8,664,462.00	9,097,685.10	9,552,569.36	10,030,197.82
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,382,397.60	2,500,000.00	1,160,000.00	1,218,000.00	1,278,900.00	1,342,845.00
F. Inversión Pública	6,368,714.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	133,352,032.08	137,230,868.68	137,230,868.00	144,092,411.40	151,297,031.97	158,861,883.57
A. Servicios Personales	113,764,895.29	123,961,687.68	123,961,687.00	130,159,771.35	136,667,759.92	143,501,147.91
B. Materiales y Suministros	5,935,756.37	3,214,517.00	4,348,670.00	4,566,103.50	4,794,408.68	5,034,129.11
C. Servicios Generales	13,651,380.42	10,054,664.00	8,920,511.00	9,366,536.55	9,834,863.38	10,326,606.55
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	158,911,390.16	147,730,868.68	149,230,868.00	156,692,411.40	164,527,031.97	172,753,383.57