

FD



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>23,171,072</b>	<b>5,489,021</b>	<b>28,660,092</b>	<b>24,930,806</b>	<b>24,153,781</b>	<b>3,729,286</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>16,502,552</b>	<b>-2,070,636</b>	<b>14,431,916</b>	<b>12,973,364</b>	<b>12,882,914</b>	<b>1,458,552</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,407,482	0	7,407,482	7,110,822	7,110,822	296,660
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,862,534	-2,673,478	189,056	169,476	169,476	19,580
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,117,334	2,211	3,119,545	2,793,000	2,793,000	326,544
a4) Seguridad Social	2,264,065	346,318	2,610,383	2,070,400	1,979,950	539,983
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	851,137	254,314	1,105,451	829,666	829,666	275,785
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>964,063</b>	<b>1,650,527</b>	<b>2,614,591</b>	<b>2,317,094</b>	<b>2,019,384</b>	<b>297,496</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	386,413	815,525	1,201,938	1,047,161	892,428	154,777
b2) Alimentos y Utensilios	61,000	-7,387	53,613	53,613	53,613	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	1,811	1,811	1,811	1,811	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	67,053	714,479	781,532	770,560	694,824	10,972
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,000	10,937	14,937	14,937	14,937	1
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	278,000	29,322	307,322	258,248	221,515	49,074
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	135,098	-66,584	68,514	18,514	18,514	50,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	32,500	152,424	184,924	152,252	121,742	32,672
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>5,334,816</b>	<b>3,883,239</b>	<b>9,218,055</b>	<b>8,466,421</b>	<b>8,225,778</b>	<b>751,634</b>
c1) Servicios Básicos	694,706	-181,622	513,084	462,019	462,019	51,065
c2) Servicios de Arrendamiento	299,908	72,074	371,982	370,464	306,489	1,518
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,187,913	2,677,142	4,865,056	4,289,540	4,288,105	565,516
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	241,149	-123,298	117,851	99,000	99,000	18,851
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	718,858	1,543,864	2,262,721	2,186,539	2,146,112	76,182
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	255,000	-57,181	197,819	196,248	163,032	1,571
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	250,000	-67,587	182,413	181,851	181,851	562
c8) Servicios Oficiales	243,500	77,430	320,930	319,137	319,137	1,793
c9) Otros Servicios Generales	443,781	-57,582	386,199	351,623	250,034	34,576
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>700</b>	<b>120,000</b>	<b>120,700</b>	<b>120,700</b>	<b>120,700</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	700	120,000	120,700	120,700	120,700	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>368,940</b>	<b>1,905,890</b>	<b>2,274,830</b>	<b>1,053,227</b>	<b>905,004</b>	<b>1,221,604</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	278,940	-25,886	253,054	226,995	94,310	26,059
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	926,277	926,277	794,733	786,149	131,544
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	31,500	31,500	31,499	24,545	0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles	0	1,064,000	1,064,000	0	0	1,064,000
e9) Activos Intangibles	90,000	-90,000	0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (a)**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>27,564,240</b>	<b>-20,793</b>	<b>27,543,447</b>	<b>22,377,218</b>	<b>22,236,855</b>	<b>5,166,229</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>24,753,831</b>	<b>-2,048,970</b>	<b>22,704,861</b>	<b>18,009,368</b>	<b>18,009,368</b>	<b>4,695,493</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,111,223	0	11,111,223	9,820,391	9,820,391	1,290,832
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,223,803	-2,048,970	3,174,833	680,286	680,286	2,494,547
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,586,000	0	4,586,000	4,243,522	4,243,522	342,478
a4) Seguridad Social	3,156,097	0	3,156,097	2,655,765	2,655,765	500,332
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	676,708	0	676,708	609,405	609,405	67,303
a6) Provisiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>989,917</b>	<b>-43,292</b>	<b>946,625</b>	<b>816,970</b>	<b>685,921</b>	<b>129,654</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	679,270	57	679,327	605,821	480,473	73,506
b2) Alimentos y Utensilios	35,000	-15,676	19,324	13,848	13,848	5,476
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	4,724	4,724	1,853	1,342	2,871
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,000	-6,000	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	192,000	-7,134	184,866	184,805	184,805	61
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	47,647	-17,892	29,755	0	0	29,755
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30,000	-1,370	28,630	10,644	5,453	17,986
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>1,820,492</b>	<b>2,071,470</b>	<b>3,891,962</b>	<b>3,550,880</b>	<b>3,541,566</b>	<b>341,082</b>
c1) Servicios Básicos	658,308	13,797	672,105	482,031	477,600	188,074
c2) Servicios de Arrendamiento	207,141	-9,842	197,299	131,160	131,160	66,139
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	565,311	2,044,260	2,609,571	2,576,766	2,576,766	32,805
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	24,391	365	24,756	22,965	22,965	1,792
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	113,202	14,061	127,263	93,645	88,763	33,618
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	4,338	4,338	4,338	4,338	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	11,560	11,560	11,560	11,560	0
c8) Servicios Oficiales			0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	254,139	-7,069	247,070	228,416	228,416	18,654
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>50,735,311</b>	<b>5,468,228</b>	<b>56,203,539</b>	<b>47,308,025</b>	<b>46,390,636</b>	<b>8,895,515</b>