

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Personales	55,064,750.53	0.00	55,064,750.53	48,269,102.13	48,269,102.13	6,795,648.40
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,460,004.63	-1,338,449.81	21,121,554.82	20,967,193.22	20,967,193.22	154,361.60
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	15,006,702.53	-699,296.46	14,307,406.07	12,014,231.77	12,014,231.77	2,293,174.30
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,077,666.61	-176,308.95	5,901,357.66	4,533,031.30	4,533,031.30	1,368,326.36
Seguridad Social	9,206,984.97	1,022,421.32	10,229,406.29	7,437,521.73	7,437,521.73	2,791,884.56
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,313,391.79	1,191,633.90	3,505,025.69	3,317,124.11	3,317,124.11	187,901.58
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	7,137,401.07	-1,901,099.33	5,236,301.74	5,235,056.63	5,235,056.63	1,245.11
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,997,054.17	-2,349,903.54	2,647,150.63	2,647,150.63	2,647,150.63	0.00
Alimentos y Utensilios	732,064.90	-28,392.89	703,672.01	703,572.01	703,672.01	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	415,506.12	-112,513.36	302,992.76	302,520.76	302,620.76	372.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	12,121.25	12,121.25	12,121.25	12,121.25	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	682,040.16	481,504.44	1,163,544.60	1,163,544.60	1,163,544.60	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	162,084.28	-99,970.73	62,113.55	62,113.55	62,113.55	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	148,651.44	196,055.50	344,706.94	343,833.83	343,833.83	873.11
Servicios Generales	11,215,607.24	8,193,789.74	19,409,396.98	18,676,034.31	18,665,752.38	733,362.67
Servicios Básicos	2,071,000.00	-214,266.09	1,856,733.91	1,856,733.91	1,846,451.98	0.00
Servicios de Arrendamiento	3,396,668.00	25,036.43	3,421,704.43	3,417,640.43	3,417,640.43	4,064.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,042,070.25	2,801,137.88	3,843,208.13	3,843,208.13	3,843,208.13	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	322,287.50	84,599.42	406,886.92	406,886.92	406,886.92	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,912,204.24	5,733,715.47	7,645,919.71	6,916,621.04	6,916,621.04	729,298.67
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	322,216.99	288,808.26	611,025.25	611,023.25	611,023.25	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	806,022.89	-75,509.32	730,513.57	730,513.57	730,513.57	0.00
Servicios Oficiales	182,987.37	-138,854.76	44,132.61	44,132.61	44,132.61	0.00
Otros Servicios Generales	1,160,150.00	-310,875.55	849,274.45	849,274.45	849,274.45	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	173,250.00	173,250.00	173,250.00	173,250.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	173,250.00	173,250.00	173,250.00	173,250.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exteror	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,457,448.65	49,500,059.59	51,957,508.24	33,256,138.54	33,104,758.54	18,701,369.70
Mobiliario y Equipo de Administración	1,560,352.53	9,487,868.37	11,048,220.90	9,377,058.86	9,377,058.86	1,671,162.04
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	291,857.64	291,857.64	291,857.64	291,857.64	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	1,122,895.02	1,122,895.02	1,122,895.02	1,122,895.02	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	658,686.02	429,747.36	1,088,433.38	1,087,709.38	1,087,709.38	724.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	238,410.10	26,791,073.56	27,029,483.66	10,000,000.00	10,000,000.00	17,029,483.66
Activos Intangibles	0.00	11,376,617.64	11,376,617.64	11,376,617.64	11,225,237.64	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	75,875,207.49	55,966,000.00	131,841,207.49	105,609,581.61	105,447,919.68	26,231,625.88

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AUDITOR
ING. JOSÉ ALEJANDRO MILA GARZA
DIRECTOR GENERAL

ELABORA
C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO