

| Nombre del Ente Público: 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 2015 | | | | | | |
| (Pesos) | | | | | | |
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Servicios Personales | 46,691,255.01 | 18,627.16 | 46,709,882.17 | 42,989,738.04 | 42,989,738.04 | 3,720,144.13 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 20,975,410.42 | - 1,154,777.98 | 19,820,632.44 | 18,671,935.12 | 18,671,935.12 | 1,148,697.32 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 12,094,931.27 | - 230,000.81 | 11,864,930.46 | 11,392,676.90 | 11,392,676.90 | 472,253.56 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 4,808,633.97 | 289,812.20 | 5,098,446.17 | 4,774,525.84 | 4,774,525.84 | 323,920.33 |
| Seguridad Social | 6,712,547.66 | 703,185.30 | 7,415,732.96 | 6,342,040.98 | 6,342,040.98 | 1,073,691.98 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,768,051.00 | 146,033.45 | 1,914,084.45 | 1,458,498.94 | 1,458,498.94 | 455,585.51 |
| Previsiones | 331,680.69 | 264,375.00 | 596,055.69 | 350,060.26 | 350,060.26 | 245,995.43 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 6,596,867.47 | 1,747,701.96 | 8,344,569.43 | 6,290,754.10 | 6,290,754.10 | 2,053,815.33 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 4,556,520.39 | 1,185,254.70 | 5,741,775.09 | 4,431,068.36 | 4,431,068.36 | 1,310,706.73 |
| Alimentos y Utensilios | 732,064.82 | 82,524.94 | 814,589.76 | 490,515.69 | 490,515.69 | 324,074.07 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 315,506.12 | - 64,791.35 | 250,714.77 | 199,366.77 | 199,366.77 | 51,348.00 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | 31,120.00 | 31,120.00 | 31,111.20 | 31,111.20 | 8.80 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 682,040.22 | 391,065.66 | 1,073,105.88 | 808,541.63 | 808,541.63 | 264,564.25 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 162,084.39 | 135,737.48 | 297,821.87 | 269,710.44 | 269,710.44 | 28,111.43 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 148,651.53 | - 13,209.47 | 135,442.06 | 60,440.01 | 60,440.01 | 75,002.05 |
| Servicios Generales | 10,418,796.74 | 1,842,223.22 | 12,261,019.96 | 10,672,409.22 | 10,678,196.04 | 1,588,610.74 |
| Servicios Básicos | 1,494,935.07 | 301,085.19 | 1,796,020.26 | 1,520,451.11 | 1,516,023.11 | 275,569.15 |
| Servicios de Arrendamiento | 2,725,107.94 | 134,552.86 | 2,859,660.80 | 2,795,196.60 | 2,795,196.60 | 64,464.20 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 612,759.63 | 442,563.89 | 1,055,323.52 | 850,207.69 | 850,207.69 | 205,115.83 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 491,877.88 | - 85,460.62 | 406,417.26 | 192,116.94 | 192,116.94 | 214,300.32 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 2,988,388.98 | 158,900.76 | 3,147,289.74 | 3,003,288.78 | 3,003,288.78 | 144,000.96 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 322,216.99 | 222,802.91 | 545,019.90 | 475,509.05 | 475,509.05 | 69,510.85 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 824,522.88 | 388,882.25 | 1,213,405.13 | 845,112.30 | 845,112.30 | 368,292.83 |
| Servicios Oficiales | 182,987.37 | 47,932.00 | 230,919.37 | 165,859.57 | 165,859.57 | 65,059.80 |
| Otros Servicios Generales | 776,000.00 | 230,963.98 | 1,006,963.98 | 824,667.18 | 834,882.00 | 182,296.80 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 6,447,052.49 | -3,608,552.34 | 2,838,500.15 | 2,790,675.68 | 2,790,675.68 | 47,824.47 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 4,472,335.22 | - 3,748,789.89 | 723,545.33 | 698,917.75 | 698,917.75 | 24,627.58 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | 75,713.00 | 75,713.00 | 74,704.00 | 74,704.00 | 1,009.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | 441,400.00 | 441,400.00 | 440,824.00 | 440,824.00 | 576.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,174,717.27 | - 580,036.47 | 594,680.80 | 573,068.91 | 573,068.91 | 21,611.89 |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | 800,000.00 | 89,452.02 | 889,452.02 | 889,452.02 | 889,452.02 | - |
| Activos Intangibles | - | 113,709.00 | 113,709.00 | 113,709.00 | 113,709.00 | - |
| Inversión Pública | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 70,153,972 | 0 | 70,153,972 | 62,743,577 | 62,749,364 | 7,410,395 |

NOTA GA 17

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

AUTORIZA
ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

ELABORA
C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO