INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Fecha: 10 DE OCTUBRE DE 2013

CAPÍTULO / PARTIDA			PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	1er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	2do. TRIMESTRE		DIFERENCIA	3er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	4to. TRIMESTRE		DIFERENCIA	TOTAL		DIFERENCIA
				PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO	
RECURSOS PROPIOS																		
Servicios Personales			$ 1,100,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 275,000.00	$ -	-$ 275,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 275,000.00	$ -	-$ 275,000.00
1000	154003	Asignaciones Adicionales al Sueldo	$ 1,100,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 275,000.00	$ -	-$ 275,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 275,000.00	$ -	-$ 275,000.00
Materiales y Suministros			$ 1,168,682.00	$ 54,141.00	$ 54,139.62	-$ 1.38	$ 101,090.00	$ 70,425.93	-$ 30,664.07	$ 980,326.00	$ 344,363.76	-$ 635,962.24	$ -	$ -	$ -	$ 1,135,557.00	$ 468,929.31	-$ 666,627.69
2000	211001	Material de Oficina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 397.00	$ 397.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 397.00	$ 397.00
2000	211002	Gastos de Oficina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.00	$ 400.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.00	$ 400.00
2000	215001	Suscripciones a Publicaciones y Peri	$ 4,998.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,998.00	$ 4,642.00	-$ 356.00	$ -	$ -	$ -	$ 4,998.00	$ 4,642.00	-$ 356.00
2000	216001	Material de Limpieza	$ 218,873.50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 218,873.50	$ 575.98	-$ 218,297.52	$ -	$ -	$ -	$ 218,873.50	$ 575.98	-$ 218,297.52
2000	217001	Material Didáctico	$ 263,831.00	$ 54,141.00	$ 54,139.62	-$ 1.38	$ 101,090.00	$ 70,425.93	-$ 30,664.07	$ 75,475.00	$ 53,945.02	-$ 21,529.98	$ -	$ -	$ -	$ 230,706.00	$ 178,510.57	-$ 52,195.43
2000	218002	Identificadores e Iconos de señalizac	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 696.00	$ 696.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 696.00	$ 696.00
2000	221001	Alimentación de Personas	$ 32,840.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32,840.00	$ 1,180.94	-$ 31,659.06	$ -	$ -	$ -	$ 32,840.00	$ 1,180.94	-$ 31,659.06
2000	222001	Alimentación de Animales	$ 1,160.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,160.00	$ 1,120.00	-$ 40.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,160.00	$ 1,120.00	-$ 40.00
2000	237001	Productos de cuero, piel, plástico y hu	$ 28,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 28,500.00	$ 25,068.97	-$ 3,431.03	$ -	$ -	$ -	$ 28,500.00	$ 25,068.97	-$ 3,431.03
2000	241001	Productos minerales no metálicos	$ 100,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100,000.00	$ 6,150.46	-$ 93,849.54	$ -	$ -	$ -	$ 100,000.00	$ 6,150.46	-$ 93,849.54
2000	242001	Cemento y productos de concreto	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20,000.00	$ 2,326.08	-$ 17,673.92	$ -	$ -	$ -	$ 20,000.00	$ 2,326.08	-$ 17,673.92
2000	243001	Cal, yeso y productos de yeso	$ 6,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,000.00	$ -	-$ 6,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 6,000.00	$ -	-$ 6,000.00
2000	244001	Madera y productos de madera	$ 30,540.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30,540.00	$ 1,304.00	-$ 29,236.00	$ -	$ -	$ -	$ 30,540.00	$ 1,304.00	-$ 29,236.00
2000	245001	Vidrio y productos de vidrio	$ 7,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,000.00	$ -	-$ 7,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 7,000.00	$ -	-$ 7,000.00
2000	246001	Material Eléctrico	$ 110,734.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 110,734.00	$ 50,893.08	-$ 59,840.92	$ -	$ -	$ -	$ 110,734.00	$ 50,893.08	-$ 59,840.92
2000	246002	Material Electrónico	$ 13,177.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,177.00	$ -	-$ 13,177.00	$ -	$ -	$ -	$ 13,177.00	$ -	-$ 13,177.00
2000	247001	Artículos metálicos para la construcc	$ 53,200.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 53,200.00	$ 29,657.55	-$ 23,542.45	$ -	$ -	$ -	$ 53,200.00	$ 29,657.55	-$ 23,542.45
2000	248001	Materiales complementarios	$ 5,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,000.00	$ 2,823.00	-$ 2,177.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,000.00	$ 2,823.00	-$ 2,177.00
2000	249001	Otros materiales y artículos de const	$ 68,744.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 68,744.00	$ 81,807.02	$ 13,063.02	$ -	$ -	$ -	$ 68,744.00	$ 81,807.02	$ 13,063.02
2000	256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y de	$ 67,555.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 67,555.00	$ 17,851.81	-$ 49,703.19	$ -	$ -	$ -	$ 67,555.00	$ 17,851.81	-$ 49,703.19
2000	261001	Combustibles y Lubricantes vehículo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17,378.54	$ 17,378.54	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17,378.54	$ 17,378.54
2000	272001	Prendas de Protección	$ 11,953.50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,953.50	$ 3,943.45	-$ 8,010.05	$ -	$ -	$ -	$ 11,953.50	$ 3,943.45	-$ 8,010.05
2000	274001	Productos textiles	$ 2,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,000.00	$ 3,568.23	$ 1,568.23	$ -	$ -	$ -	$ 2,000.00	$ 3,568.23	$ 1,568.23
2000	291001	Herramientas Menores	$ 30,495.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30,495.00	$ 8,101.13	-$ 22,393.87	$ -	$ -	$ -	$ 30,495.00	$ 8,101.13	-$ 22,393.87
2000	292001	Refacciones y accesorios menores d	$ 9,553.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,553.00	$ 2,653.37	-$ 6,899.63	$ -	$ -	$ -	$ 9,553.00	$ 2,653.37	-$ 6,899.63
2000	293001	Refacciones y accesorios menores d	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,000.00	$ -	-$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000.00	$ -	-$ 10,000.00
2000	294001	Refacciones y accesorios menores d	$ 50,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50,000.00	$ 4,958.61	-$ 45,041.39	$ -	$ -	$ -	$ 50,000.00	$ 4,958.61	-$ 45,041.39
2000	299001	Refacciones y accesorios menores o	$ 22,528.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22,528.00	$ 22,921.52	$ 393.52	$ -	$ -	$ -	$ 22,528.00	$ 22,921.52	$ 393.52
Servicios Generales			$ 359,698.00	$ -	$ -	$ -	$ 6,000.00	$ 1,352.19	-$ 4,647.81	$ 176,050.00	$ 50,197.10	-$ 125,852.90	$ -	$ -	$ -	$ 182,050.00	$ 51,549.29	-$ 130,500.71
3000	329001	Otros arrendamientos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,322.40	$ 1,322.40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,322.40	$ 1,322.40
3000	357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equi	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,508.00	$ 1,508.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,508.00	$ 1,508.00
3000	372001	Pasajes terrestres	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 374.00	$ 374.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 374.00	$ 374.00
3000	375001	Viáticos en el país	$ 341,668.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 164,020.00	$ 46,992.70	-$ 117,027.30	$ -	$ -	$ -	$ 164,020.00	$ 46,992.70	-$ 117,027.30
3000	379001	Otros servicios de traslado y hospeda	$ 30.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.00	$ -	-$ 30.00	$ -	$ -	$ -	$ 30.00	$ -	-$ 30.00
3000	392006	Pago de derechos	$ 18,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 6,000.00	$ 1,352.19	-$ 4,647.81	$ 12,000.00	$ -	-$ 12,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 18,000.00	$ 1,352.19	-$ 16,647.81
Bienes Muebles e Inmuebles			$ 4,899,800.00	$ 8,810.00	$ 8,810.00	$ -	$ 1,640.00	$ 1,640.00	$ -	$ 4,889,350.00	$ -	-$ 4,889,350.00	$ -	$ -	$ -	$ 4,899,800.00	$ 10,450.00	-$ 4,889,350.00
5000	511001	Muebles de oficina y estantería	$ 4,889,350.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,889,350.00	$ -	-$ 4,889,350.00	$ -	$ -	$ -	$ 4,889,350.00	$ -	-$ 4,889,350.00
5000	519001	Equipo de Administración	$ 5,510.00	$ 5,510.00	$ 5,510.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,510.00	$ 5,510.00	$ -
5000	521001	Equipos y aparatos audiovisuales	$ 1,640.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,640.00	$ 1,640.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,640.00	$ 1,640.00	$ -
5000	562001	Maquinaria y equipo industrial	$ 3,300.00	$ 3,300.00	$ 3,300.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,300.00	$ 3,300.00	$ -
SUBTOTAL			$ 7,528,180.00	$ 62,951.00	$ 62,949.62	-$ 1.38	$ 108,730.00	$ 73,418.12	-$ 35,311.88	$ 6,320,726.00	$ 394,560.86	-$ 5,926,165.14	$ -	$ -	$ -	$ 6,492,407.00	$ 530,928.60	-$ 5,961,478.40
GASTOS FINANCIEROS																		
3000	341001	Intereses, Descuentos, y otros Servic	$ 320.00	$ 60.00	$ 58.59	-$ 1.41	$ 105.00	$ 58.89	-$ 46.11	$ 105.00	$ 238.69	$ 133.69	$ -	$ -	$ -	$ 270.00	$ 356.17	$ 86.17
TOTAL			$ 7,528,500.00	$ 63,011.00	$ 63,008.21	-$ 2.79	$ 108,835.00	$ 73,477.01	-$ 35,357.99	$ 6,320,831.00	$ 394,799.55	-$ 5,926,031.45	$ -	$ -	$ -	$ 6,492,677.00	$ 531,284.77	-$ 5,961,392.23
RECURSOS ESTATALES																		
Servicios Personales			$ 39,344,299.34	$ 6,708,317.00	$ 6,692,654.59	-$ 15,662.41	$ 8,173,998.00	$ 7,365,518.48	-$ 808,479.52	$ 8,754,501.00	$ 7,761,533.23	-$ 992,967.77	$ -	$ -	$ -	$ 23,636,816.00	$ 21,819,706.30	-$ 1,817,109.70
1000	113001	Sueldos	$ 12,350,421.00	$ 2,957,714.00	$ 2,958,638.37	$ 924.37	$ 3,130,903.00	$ 2,915,524.37	-$ 215,378.63	$ 3,130,902.00	$ 2,882,186.29	-$ 248,715.71	$ -	$ -	$ -	$ 9,219,519.00	$ 8,756,349.03	-$ 463,169.97
1000	121001	Honorarios Asimilados	$ 13,791,189.34	$ 2,214,881.00	$ 2,213,389.28	-$ 1,491.72	$ 3,169,923.00	$ 2,787,879.25	-$ 382,043.75	$ 3,646,014.00	$ 3,016,529.33	-$ 629,484.67	$ -	$ -	$ -	$ 9,030,818.00	$ 8,017,797.86	-$ 1,013,020.14
1000	131001	Prima Quinquenal	$ 56,098.00	$ 11,940.00	$ 11,940.00	$ -	$ 14,620.00	$ 13,950.00	-$ 670.00	$ 14,709.00	$ 14,440.00	-$ 269.00	$ -	$ -	$ -	$ 41,269.00	$ 40,330.00	-$ 939.00
1000	132001	Prima de Vacaciones y Dominical	$ 343,003.00	$ 688.00	$ 687.14	-$ 0.86	$ -	$ 2,535.19	$ 2,535.19	$ -	$ 1,603.08	$ 1,603.08	$ -	$ -	$ -	$ 688.00	$ 4,825.41	$ 4,137.41
1000	132002	Gratificación Anual	$ 5,093,948.00	$ 4,062.00	$ 4,347.64	$ 285.64	$ -	$ 12,782.37	$ 12,782.37	$ -	$ 10,219.76	$ 10,219.76	$ -	$ -	$ -	$ 4,062.00	$ 27,349.77	$ 23,287.77
1000	134001	Compensaciones	$ 2,537,584.00	$ 570,882.00	$ 555,300.17	-$ 15,581.83	$ 703,410.00	$ 627,857.29	-$ 75,552.71	$ 801,318.00	$ 824,024.55	$ 22,706.55	$ -	$ -	$ -	$ 2,075,610.00	$ 2,007,182.01	-$ 68,427.99
1000	141001	Aportaciones al ISSSTE	$ 1,272,754.00	$ 290,261.00	$ 290,341.20	$ 80.20	$ 367,499.00	$ 327,117.90	-$ 40,381.10	$ 307,497.00	$ 282,681.97	-$ 24,815.03	$ -	$ -	$ -	$ 965,257.00	$ 900,141.07	-$ 65,115.93
1000	141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía e	$ 386,300.00	$ 92,430.00	$ 92,416.26	-$ 13.74	$ 97,956.00	$ 91,213.44	-$ 6,742.56	$ 97,956.00	$ 90,021.58	-$ 7,934.42	$ -	$ -	$ -	$ 288,342.00	$ 273,651.28	-$ 14,690.72
1000	142001	Aportaciones a FOVISSSTE	$ 608,225.00	$ 145,570.00	$ 145,607.39	$ 37.39	$ 154,219.00	$ 143,573.10	-$ 10,645.90	$ 154,218.00	$ 141,766.29	-$ 12,451.71	$ -	$ -	$ -	$ 454,007.00	$ 430,946.78	-$ 23,060.22
1000	143001	Aportaciones al S.A.R.	$ 401,371.00	$ 99,069.00	$ 99,075.69	$ 6.69	$ 100,678.00	$ 95,978.55	-$ 4,699.45	$ 100,812.00	$ 92,843.31	-$ 7,968.69	$ -	$ -	$ -	$ 300,559.00	$ 287,897.55	-$ 12,661.45
1000	152001	Indemnizaciones	$ 160,020.00	$ -	$ -	$ -	$ 53,340.00	$ -	-$ 53,340.00	$ 53,340.00	$ -	-$ 53,340.00	$ -	$ -	$ -	$ 106,680.00	$ -	-$ 106,680.00
1000	154003	Asignaciones Adicionales al Sueldo	$ 312,749.00	$ 73,248.00	$ 73,304.49	$ 56.49	$ 79,751.00	$ 72,291.50	-$ 7,459.50	$ 79,875.00	$ 72,115.43	-$ 7,759.57	$ -	$ -	$ -	$ 232,874.00	$ 217,711.42	-$ 15,162.58
1000	155001	Apoyos a la capacitación de los servi	$ 476,356.00	$ 89,480.00	$ 89,467.25	-$ 12.75	$ 108,824.00	$ 101,775.43	-$ 7,048.57	$ 139,026.00	$ 126,508.20	-$ 12,517.80	$ -	$ -	$ -	$ 337,330.00	$ 317,750.88	-$ 19,579.12
1000	159002	Otras Prestaciones	$ 1,554,281.00	$ 158,092.00	$ 158,139.71	$ 47.71	$ 192,875.00	$ 173,040.09	-$ 19,834.91	$ 228,834.00	$ 206,593.44	-$ 22,240.56	$ -	$ -	$ -	$ 579,801.00	$ 537,773.24	-$ 42,027.76

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Fecha: 10 DE OCTUBRE DE 2013

CAPÍTULO / PARTIDA			PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	1er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	2do. TRIMESTRE		DIFERENCIA	3er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	4to. TRIMESTRE		DIFERENCIA	TOTAL		DIFERENCIA
				PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO	
Materiales y Suministros			$ 1,503,357.00	$ 325,709.00	$ 276,574.66	-$ 49,134.34	$ 704,236.00	$ 527,013.92	-$ 177,222.08	$ 433,120.50	$ 39,048.70	-$ 394,071.80	$ -	$ -	$ -	$ 1,463,065.50	$ 842,637.28	-$ 620,428.22
2000	211001	Material de Oficina	$ 174,966.50	$ 2,754.00	$ 1,843.42	-$ 910.58	$ 12,813.00	$ 18,700.23	$ 5,887.23	$ 158,323.00	$ 9,779.65	-$ 148,543.35	$ -	$ -	$ -	$ 173,890.00	$ 30,323.30	-$ 143,566.70
2000	211002	Gastos de Oficina	$ 81,634.50	$ 16,096.00	$ 15,581.27	-$ 514.73	$ 28,313.50	$ 15,962.71	-$ 12,350.79	$ 19,354.00	$ 9,588.61	-$ 9,765.39	$ -	$ -	$ -	$ 63,763.50	$ 41,132.59	-$ 22,630.91
2000	212001	Materiales y Útiles de Impresión	$ 13,964.00	$ -	$ -	$ -	$ 3,568.50	$ 271.92	-$ 3,296.58	$ 8,528.50	$ -	-$ 8,528.50	$ -	$ -	$ -	$ 12,097.00	$ 271.92	-$ 11,825.08
2000	214001	Material para Bienes Informáticos	$ 179,059.00	$ 7,720.00	$ 6,754.29	-$ 965.71	$ 6,555.00	$ 31,145.10	$ 24,590.10	$ 163,789.00	$ 5,335.91	-$ 158,453.09	$ -	$ -	$ -	$ 178,064.00	$ 43,235.30	-$ 134,828.70
2000	214002	Materiales de Grabación	$ 3,126.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,126.00	$ -	-$ 3,126.00	$ -	$ -	$ -	$ 3,126.00	$ -	-$ 3,126.00
2000	215001	Suscripciones a Publicaciones y Peri	$ 5,586.00	$ 2,706.00	$ 2,705.20	-$ 0.80	$ 2,880.00	$ 2,871.60	-$ 8.40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,586.00	$ 5,576.80	-$ 9.20
2000	216001	Material de Limpieza	$ 41,781.50	$ 1,597.00	$ 1,509.53	-$ 87.47	$ -	$ 3,422.78	$ 3,422.78	$ 40,184.50	$ 110.15	-$ 40,074.35	$ -	$ -	$ -	$ 41,781.50	$ 5,042.46	-$ 36,739.04
2000	217001	Material Didáctico	$ 64,424.00	$ 10,591.00	$ 9,898.71	-$ 692.29	$ 18,610.00	$ 9,876.25	-$ 8,733.75	$ 25,395.00	$ 5,237.94	-$ 20,157.06	$ -	$ -	$ -	$ 54,596.00	$ 25,012.90	-$ 29,583.10
2000	221001	Alimentación de Personas	$ 22,463.00	$ 4,773.00	$ 4,769.19	-$ 3.81	$ 17,690.00	$ 2,412.99	-$ 15,277.01	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22,463.00	$ 7,182.18	-$ 15,280.82
2000	222001	Alimentación de Animales	$ 1,740.00	$ 696.00	$ 572.00	-$ 124.00	$ 1,044.00	$ 1,020.00	-$ 24.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,740.00	$ 1,592.00	-$ 148.00
2000	223001	Utensilios para el Servicio de Alimen	$ 146.00	$ -	$ -	$ -	$ 146.00	$ -	-$ 146.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 146.00	$ -	-$ 146.00
2000	237001	Productos de cuero, piel, plástico y h	$ 4,560.00	$ -	$ -	$ -	$ 4,560.00	$ -	-$ 4,560.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,560.00	$ -	-$ 4,560.00
2000	241001	Productos minerales no metálicos	$ 22,119.00	$ 1,000.00	$ 1,000.23	$ 0.23	$ 21,119.00	$ 1,118.07	-$ 20,000.93	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22,119.00	$ 2,118.30	-$ 20,000.70
2000	242001	Cemento y productos de concreto	$ 7,253.00	$ 1,900.00	$ 1,900.32	$ 0.32	$ 5,353.00	$ 1,442.37	-$ 3,910.63	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,253.00	$ 3,342.69	-$ 3,910.31
2000	243001	Cal, yeso y productos de yeso	$ 1,255.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,255.00	$ 74.60	-$ 1,180.40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,255.00	$ 74.60	-$ 1,180.40
2000	244001	Madera y productos de madera	$ 27,562.00	$ 11,426.00	$ 11,215.49	-$ 210.51	$ 12,936.00	$ 936.35	-$ 11,999.65	$ 3,200.00	$ 286.28	-$ 2,913.72	$ -	$ -	$ -	$ 27,562.00	$ 12,438.12	-$ 15,123.88
2000	245001	Vidrio y productos de vidrio	$ 1,280.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,280.00	$ 2,300.00	$ 1,020.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,280.00	$ 2,300.00	$ 1,020.00
2000	246001	Material Eléctrico	$ 100,343.00	$ 30,683.50	$ 24,534.29	-$ 6,149.21	$ 69,659.50	$ 55,049.81	-$ 14,609.69	$ -	$ 1,165.39	$ 1,165.39	$ -	$ -	$ -	$ 100,343.00	$ 80,749.49	-$ 19,593.51
2000	246002	Material Electrónico	$ 17,469.00	$ 3,318.00	$ 5,294.70	$ 1,976.70	$ 14,151.00	$ 7,227.60	-$ 6,923.40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17,469.00	$ 12,522.30	-$ 4,946.70
2000	247001	Artículos metálicos para la construcc	$ 27,463.00	$ 7,978.00	$ 7,907.71	-$ 70.29	$ 17,885.00	$ 11,391.82	-$ 6,493.18	$ 1,600.00	$ 169.46	-$ 1,430.54	$ -	$ -	$ -	$ 27,463.00	$ 19,468.99	-$ 7,994.01
2000	248001	Materiales complementarios	$ 1,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,000.00	$ -	-$ 1,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000.00	$ -	-$ 1,000.00
2000	249001	Otros materiales y artículos de const	$ 91,116.00	$ 38,076.00	$ 37,755.68	-$ 320.32	$ 53,040.00	$ 41,128.30	-$ 11,911.70	$ -	$ 1,555.33	$ 1,555.33	$ -	$ -	$ -	$ 91,116.00	$ 80,439.31	-$ 10,676.69
2000	252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	$ 5,148.00	$ 112.00	$ 103.99	-$ 8.01	$ 1,756.00	$ 1,369.34	-$ 386.66	$ 1,580.00	$ 736.80	-$ 843.20	$ -	$ -	$ -	$ 3,448.00	$ 2,210.13	-$ 1,237.87
2000	253001	Medicinas y Productos Farmacéutico	$ 12,039.00	$ -	$ -	$ -	$ 7,156.00	$ 3,865.50	-$ 3,290.50	$ 1,621.00	$ 160.00	-$ 1,461.00	$ -	$ -	$ -	$ 8,777.00	$ 4,025.50	-$ 4,751.50
2000	256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y d	$ 44,029.00	$ 8,372.00	$ 6,386.73	-$ 1,985.27	$ 35,657.00	$ 14,479.27	-$ 21,177.73	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 44,029.00	$ 20,866.00	-$ 23,163.00
2000	261001	Combustibles y Lubricantes vehículo	$ 300,755.00	$ 105,025.50	$ 103,091.44	-$ 1,934.06	$ 187,469.00	$ 154,801.06	-$ 32,667.94	$ 4,629.50	$ 3,708.03	-$ 921.47	$ -	$ -	$ -	$ 297,124.00	$ 261,600.53	-$ 35,523.47
2000	272001	Prendas de Protección	$ 45,848.00	$ 5,907.00	$ 4,839.34	-$ 1,067.66	$ 39,941.00	$ 21,930.84	-$ 18,010.16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45,848.00	$ 26,770.18	-$ 19,077.82
2000	274001	Productos textiles	$ 3,559.00	$ 79.00	$ 78.88	-$ 0.12	$ 3,480.00	$ 677.60	-$ 2,802.40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,559.00	$ 756.48	-$ 2,802.52
2000	291001	Herramientas Menores	$ 43,115.00	$ 3,879.00	$ 3,691.77	-$ 187.23	$ 39,236.00	$ 11,500.86	-$ 27,735.14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43,115.00	$ 15,192.63	-$ 27,922.37
2000	292001	Refacciones y accesorios menores d	$ 9,959.00	$ 2,345.00	$ 2,178.32	-$ 166.68	$ 7,613.00	$ 2,150.13	-$ 5,462.87	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,958.00	$ 4,328.45	-$ 5,629.55
2000	293001	Refacciones y accesorios menores d	$ 14,036.00	$ 2,036.00	$ 35.60	-$ 2,000.40	$ 12,000.00	$ -	-$ 12,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14,036.00	$ 35.60	-$ 14,000.40
2000	294001	Refacciones y accesorios menores d	$ 52,716.00	$ 4,200.00	$ -	-$ 4,200.00	$ 46,726.00	$ 50,188.61	$ 3,462.61	$ 1,790.00	$ -	-$ 1,790.00	$ -	$ -	$ -	$ 52,716.00	$ 50,188.61	-$ 2,527.39
2000	298001	Refacciones y accesorios menores d	$ 220.00	$ -	$ -	$ -	$ 220.00	$ 192.66	-$ 27.34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 220.00	$ 192.66	-$ 27.34
2000	299001	Refacciones y accesorios menores o	$ 81,622.50	$ 52,439.00	$ 22,926.56	-$ 29,512.44	$ 29,123.50	$ 59,505.55	$ 30,382.05	$ -	$ 1,215.15	$ 1,215.15	$ -	$ -	$ -	$ 81,562.50	$ 83,647.26	$ 2,084.76
Servicios Generales			$ 2,985,080.33	$ 968,291.00	$ 964,553.35	-$ 3,737.65	$ 1,543,254.00	$ 1,059,236.69	-$ 484,017.31	$ 423,718.00	$ 351,109.95	-$ 72,608.05	$ -	$ -	$ -	$ 2,935,263.00	$ 2,374,899.99	-$ 560,363.01
3000	311001	Servicio de Energía Eléctrica	$ 407,105.00	$ 150,975.00	$ 150,974.40	-$ 0.60	$ 256,130.00	$ 181,508.74	-$ 74,621.26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 407,105.00	$ 332,483.14	-$ 74,621.86
3000	312001	Gas	$ 336.00	$ 96.00	$ 95.84	-$ 0.16	$ -	$ -	$ -	$ 240.00	$ -	-$ 240.00	$ -	$ -	$ -	$ 336.00	$ 95.84	-$ 240.16
3000	313001	Servicio de Agua	$ 38,489.00	$ 13,849.00	$ 13,847.28	-$ 1.72	$ 24,640.00	$ 17,547.56	-$ 7,092.44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,489.00	$ 31,394.84	-$ 7,094.16
3000	314001	Servicio Telefónico Tradicional	$ 28,584.00	$ 13,584.00	$ 13,583.44	-$ 0.56	$ 15,000.00	$ 18,720.32	$ 3,720.32	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 28,584.00	$ 32,303.76	$ 3,719.76
3000	315001	Servicio de Telefonía Celular	$ 1,600.00	$ 320.00	$ 320.00	$ -	$ 1,280.00	$ 1,600.00	$ 320.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,600.00	$ 1,920.00	$ 320.00
3000	316001	Servicios de Telecomunicaciones	$ 206,237.00	$ 87,619.00	$ 87,619.08	$ 0.08	$ 118,618.00	$ 107,403.35	-$ 11,214.65	$ -	$ 117.60	$ 117.60	$ -	$ -	$ -	$ 206,237.00	$ 195,140.03	-$ 11,096.97
3000	318001	Servicio Postal	$ 1,458.00	$ 290.00	$ 289.47	-$ 0.53	$ 1,168.00	$ 474.78	-$ 693.22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,458.00	$ 764.25	-$ 693.75
3000	323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocop	$ 165,573.00	$ 50,097.00	$ 50,097.91	$ 0.91	$ 115,476.00	$ 64,073.36	-$ 51,402.64	$ -	$ 5,090.56	$ 5,090.56	$ -	$ -	$ -	$ 165,573.00	$ 119,261.83	-$ 46,311.17
3000	323003	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$ 1,400.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,400.00	$ 1,399.89	-$ 0.11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,400.00	$ 1,399.89	-$ 0.11
3000	327001	Arrendamiento de activos intangibles	$ 52,536.00	$ -	$ -	$ -	$ 52,536.00	$ 27,840.00	-$ 24,696.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 52,536.00	$ 27,840.00	-$ 24,696.00
3000	331002	Servicios de contabilidad, auditoría y	$ 49,651.00	$ 13,651.00	$ 13,650.79	-$ 0.21	$ 36,000.00	$ 27,376.00	-$ 8,624.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49,651.00	$ 41,026.79	-$ 8,624.21
3000	332001	Servicios de diseño, arquitectura, ing	$ 11,571.00	$ 11,571.00	$ 11,570.60	-$ 0.40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,571.00	$ 11,570.60	-$ 0.40
3000	333001	Servicios de informática	$ 4,830.00	$ 510.00	$ 510.40	$ 0.40	$ 4,320.00	$ 1,392.00	-$ 2,928.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,830.00	$ 1,902.40	-$ 2,927.60
3000	334001	Capacitación	$ 77,440.00	$ 7,040.00	$ 7,040.00	$ -	$ 70,400.00	$ 5,489.20	-$ 64,910.80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 77,440.00	$ 12,529.20	-$ 64,910.80
3000	336001	Servicios de apoyo administrativo, fo	$ 20,343.00	$ -	$ -	$ -	$ 19,943.00	$ 19,178.89	-$ 764.11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19,943.00	$ 19,178.89	-$ 764.11
3000	336002	Formas valoradas	$ 66,322.00	$ 26,494.00	$ 26,494.40	$ 0.40	$ 3,828.00	$ 3,828.00	$ -	$ 36,000.00	$ 34,104.00	-$ 1,896.00	$ -	$ -	$ -	$ 66,322.00	$ 64,426.40	-$ 1,895.60
3000	338001	Servicios de Vigilancia	$ 128,568.00	$ 64,284.00	$ 64,285.44	$ 1.44	$ 64,284.00	$ 64,285.44	$ 1.44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 128,568.00	$ 128,570.88	$ 2.88
3000	345001	Seguros	$ 161,976.00	$ 161,976.00	$ 161,976.08	$ 0.08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 161,976.00	$ 161,976.08	$ 0.08
3000	351001	Conservación y mantenimiento menc	$ 8,256.00	$ -	$ -	$ -	$ 8,256.00	$ 12,570.00	$ 4,314.00	$ -	$ 39,337.92	$ 39,337.92	$ -	$ -	$ -	$ 8,256.00	$ 51,907.92	$ 43,651.92
3000	352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	$ 25,682.00	$ 7,282.00	$ 7,254.64	-$ 27.36	$ 18,400.00	$ 5,494.22	-$ 12,905.78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25,682.00	$ 12,748.86	-$ 12,933.14
3000	353001	Mantenimiento de bienes informático	$ 794.00	$ 394.00	$ 394.40	$ 0.40	$ 400.00	$ -	-$ 400.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 794.00	$ 394.40	-$ 399.60
3000	355001	Mantenimiento de Vehículos	$ 121,976.00	$ 36,536.00	$ 36,535.03	-$ 0.97	$ 85,440.00	$ 79,670.44	-$ 5,769.56	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 121,976.00	$ 116,205.47	-$ 5,770.53
3000	355002	Reparación Mayor de Vehículos	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000.00	$ -	-$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ -	-$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 20,000.00	$ -	-$ 20,000.00
3000	357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equip	$ 27,368.00	$ 13,368.00	$ 13,367.42	-$ 0.58	$ 14,000.00	$ 3,036.59	-$ 10,963.41	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27,368.00	$ 16,404.01	-$ 10,963.99
3000	357002	Mantenimiento e Instalación de Equip	$ 800.00	$ -	$ -	$ -	$ 800.00	$ -	-$ 800.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 800.00	$ -	-$ 800.00
3000	357003	Mantenimiento de Señalizaciones	$ 2,400.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,400.00	$ 1,169.28	-$ 1,230.72	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,400.00	$ 1,169.28	-$ 1,230.72
3000	358001	Servicio de Lavandería Limpieza y F	$ 51,272.00	$ 25,344.00	$ 25,344.78	$ 0.78	$ 25,928.00	$ 25,784.60	-$ 143.40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51,272.00	$ 51,129.38	-$ 142.62
3000	359001	Servicios de jardinería y fumigación	$ 25,409.00	$ 2,393.00	$ 2,393.12	$ 0.12	$ 23,016.00	$ 17,980.00	-$ 5,036.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25,409.00	$ 20,373.12	-$ 5,035.88
3000	361002	Impresiones y Publicaciones Oficiale	$ 14,773.00	$ 2,462.00	$ 2,462.40	$ 0.40	$ 9,849.00	$ -	-$ 9,849.00	$ 2,462.00	$ -	-$ 2,462.00	$ -	$ -	$ -	$ 14,773.00	$ 2,462.40	-$ 12,310.60
3000	362001	Difusión por radio, televisión y otros r	$ 365,781.00	$ 59,792.00	$ 59,791.75	-$ 0.25	$ 179,007.00	$ 125,265.99	-$ 53,741.01	$ 126,982.00	$ 124,378.28	-$ 2,603.72	$ -	$ -	$ -	$ 365,781.00	$ 309,436.02	-$ 56,344.98
3000	371001	Pasajes aéreos	$ 5,016.00	$ 2,616.00	$ 2,615.50	-$ 0.50	$ 2,400.00	$ 4,018.56	$ 1,618.56	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,016.00	$ 6,634.06	$ 1,618.06
3000	372001	Pasajes terrestres	$ 115,151.00	$ 15,574.00	$ 15,502.28	-$ 71.72	$ 33,387.00	$ 18,652.50	-$ 14,734.50	$ 34,366.00	$ 14,592.73	-$ 19,773.27	$ -	$ -	$ -	$ 83,327.00	$ 48,747.51	-$ 34,579.49

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Fecha: 10 DE OCTUBRE DE 2013

CAPÍTULO / PARTIDA			PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	1er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	2do. TRIMESTRE		DIFERENCIA	3er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	4to. TRIMESTRE		DIFERENCIA	TOTAL		DIFERENCIA
				PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO	
3000	375001	Viáticos en el país	$ 153,087.00	$ 29,582.00	$ 26,201.91	-$ 3,380.09	$ 111,598.00	$ 36,312.16	-$ 75,285.84	$ 6,000.00	$ 5,084.00	-$ 916.00	$ -	$ -	$ -	$ 147,180.00	$ 67,598.07	-$ 79,581.93
3000	379001	Otros servicios de traslado y hospeda	$ 3,170.00	$ 366.00	$ 364.20	-$ 1.80	$ 2,804.00	$ 226.00	-$ 2,578.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,170.00	$ 590.20	-$ 2,579.80
3000	384001	Exposiciones	$ 1,200.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,200.00	$ 1,200.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,200.00	$ 1,200.00	$ -
3000	385001	Gastos de representación	$ 6,656.00	$ 1,456.00	$ 1,455.60	-$ 0.40	$ 5,200.00	$ 3,234.00	-$ 1,966.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,656.00	$ 4,689.60	-$ 1,966.40
3000	392006	Pago de derechos	$ 48,885.00	$ 10,388.00	$ 10,387.68	-$ 0.32	$ 16,651.00	$ 8,084.49	-$ 8,566.51	$ 20,160.00	$ 8,167.20	-$ 11,992.80	$ -	$ -	$ -	$ 47,199.00	$ 26,639.37	-$ 20,559.63
3000	398001	Impuesto sobre nóminas y otros que	$ 553,385.33	$ 158,382.00	$ 158,127.51	-$ 254.49	$ 207,495.00	$ 174,420.33	-$ 33,074.67	$ 187,508.00	$ 120,237.66	-$ 67,270.34	$ -	$ -	$ -	$ 553,385.00	$ 452,785.50	-$ 100,599.50
TOTAL			$ 43,832,736.67	$ 8,002,317.00	$ 7,933,782.60	-$ 68,534.40	$ 10,421,488.00	$ 8,951,769.09	-$ 1,469,718.91	$ 9,611,339.50	$ 8,151,691.88	-$ 1,459,647.62	$ -	$ -	$ -	$ 28,035,144.50	$ 25,037,243.57	-$ 2,997,900.93

RECURSOS FEDERALES

Servicios Personales			$ 51,484,727.00	$ 10,062,423.00	$ 10,038,980.27	-$ 23,442.73	$ 12,260,948.00	$ 11,048,276.62	-$ 1,212,671.38	$ 13,131,767.00	$ 11,642,300.37	-$ 1,489,466.63	$ -	$ -	$ -	$ 35,455,138.00	$ 32,729,557.26	-$ 2,725,580.74
1000	11301	Sueldos base	$ 18,525,657.00	$ 4,436,567.00	$ 4,437,957.18	$ 1,390.18	$ 4,696,368.00	$ 4,373,286.38	-$ 323,081.62	$ 4,696,361.00	$ 4,323,279.49	-$ 373,081.51	$ -	$ -	$ -	$ 13,829,296.00	$ 13,134,523.05	-$ 694,772.95
1000	12101	Honorarios	$ 16,759,350.00	$ 3,322,313.00	$ 3,320,083.76	-$ 2,229.24	$ 4,754,872.00	$ 4,181,818.94	-$ 573,053.06	$ 5,469,009.00	$ 4,524,793.94	-$ 944,215.06	$ -	$ -	$ -	$ 13,546,194.00	$ 12,026,696.64	-$ 1,519,497.36
1000	13101	Prima quinquenal por años de servic	$ 84,153.00	$ 17,911.00	$ 17,910.00	-$ 1.00	$ 21,932.00	$ 20,925.00	-$ 1,007.00	$ 22,065.00	$ 21,660.07	-$ 404.93	$ -	$ -	$ -	$ 61,908.00	$ 60,495.07	-$ 1,412.93
1000	13201	Primas de vacaciones y dominical	$ 514,501.00	$ 1,031.00	$ 1,030.74	-$ 0.26	$ -	$ 3,802.74	$ 3,802.74	$ -	$ 2,404.62	$ 2,404.62	$ -	$ -	$ -	$ 1,031.00	$ 7,238.10	$ 6,207.10
1000	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de añ	$ 4,036,646.00	$ 6,093.00	$ 6,521.50	$ 428.50	$ -	$ 19,173.51	$ 19,173.51	$ -	$ 15,329.65	$ 15,329.65	$ -	$ -	$ -	$ 6,093.00	$ 41,024.66	$ 34,931.66
1000	14101	Aportaciones al ISSSTE	$ 1,909,050.00	$ 435,390.00	$ 435,511.94	$ 121.94	$ 551,220.00	$ 490,676.80	-$ 60,543.20	$ 461,220.00	$ 424,022.91	-$ 37,197.09	$ -	$ -	$ -	$ 1,447,830.00	$ 1,350,211.65	-$ 97,618.35
1000	14105	Aportaciones al seguro de cesantía e	$ 579,298.00	$ 138,658.00	$ 138,624.42	-$ 33.58	$ 146,880.00	$ 136,820.29	-$ 10,059.71	$ 146,880.00	$ 135,032.44	-$ 11,847.56	$ -	$ -	$ -	$ 432,418.00	$ 410,477.15	-$ 21,940.85
1000	14201	Aportaciones al FOVISSSTE	$ 912,311.00	$ 218,348.00	$ 218,411.30	$ 63.30	$ 231,321.00	$ 215,360.03	-$ 15,960.97	$ 231,321.00	$ 212,649.55	-$ 18,671.45	$ -	$ -	$ -	$ 680,990.00	$ 646,420.88	-$ 34,569.12
1000	14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro p	$ 365,009.00	$ 87,359.00	$ 87,364.43	$ 5.43	$ 92,550.00	$ 86,144.23	-$ 6,405.77	$ 92,550.00	$ 85,059.81	-$ 7,490.19	$ -	$ -	$ -	$ 272,459.00	$ 258,568.47	-$ 13,890.53
1000	14302	Depósitos para el ahorro solidario	$ 237,155.00	$ 61,254.00	$ 61,249.06	-$ 4.94	$ 58,499.00	$ 57,823.72	-$ 675.28	$ 58,701.00	$ 54,205.40	-$ 4,495.60	$ -	$ -	$ -	$ 178,454.00	$ 173,278.18	-$ 5,175.82
1000	15202	Pago de liquidaciones	$ 240,039.00	$ -	$ -	$ -	$ 80,013.00	$ -	-$ 80,013.00	$ 80,013.00	$ -	-$ 80,013.00	$ -	$ -	$ -	$ 160,026.00	$ -	-$ 160,026.00
1000	15403	Asignaciones adicionales al sueldo	$ 469,389.00	$ 109,917.00	$ 109,956.10	$ 39.10	$ 119,700.00	$ 108,436.74	-$ 11,263.26	$ 119,886.00	$ 108,172.75	-$ 11,713.25	$ -	$ -	$ -	$ 349,503.00	$ 326,565.59	-$ 22,937.41
1000	15501	Apoyos a la capacitación de los servi	$ 714,511.00	$ 134,203.00	$ 134,200.08	-$ 2.92	$ 163,224.00	$ 152,662.51	-$ 10,561.49	$ 208,542.00	$ 189,762.30	-$ 18,779.70	$ -	$ -	$ -	$ 505,969.00	$ 476,624.89	-$ 29,344.11
1000	15901	Otras prestaciones	$ 6,137,658.00	$ 1,093,379.00	$ 1,070,159.76	-$ 23,219.24	$ 1,344,369.00	$ 1,201,345.73	-$ 143,023.27	$ 1,545,219.00	$ 1,545,927.44	$ 708.44	$ -	$ -	$ -	$ 3,982,967.00	$ 3,817,432.93	-$ 165,534.07
Materiales y Suministros			$ 3,938,259.00	$ 488,562.00	$ 415,020.86	-$ 73,541.14	$ 1,056,281.00	$ 791,400.04	-$ 264,880.96	$ 1,350,952.00	$ 448,996.38	-$ 901,955.62	$ -	$ -	$ -	$ 2,895,795.00	$ 1,655,417.28	-$ 1,240,377.72
2000	21101	Materiales y útiles de oficina	$ 385,032.00	$ 28,283.00	$ 26,137.06	-$ 2,145.94	$ 61,727.00	$ 51,994.34	-$ 9,732.66	$ 266,579.00	$ 32,204.05	-$ 234,374.95	$ -	$ -	$ -	$ 356,589.00	$ 110,335.45	-$ 246,253.55
2000	21201	Materiales y útiles de impresión y rep	$ 20,947.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,354.00	$ 407.85	-$ 4,946.15	$ 12,795.00	$ -	-$ 12,795.00	$ -	$ -	$ -	$ 18,149.00	$ 407.85	-$ 17,741.15
2000	21401	Materiales y útiles para el procesami	$ 273,288.00	$ 11,581.00	$ 10,131.41	-$ 1,449.59	$ 9,834.00	$ 46,717.64	$ 36,883.64	$ 250,380.00	$ 8,003.85	-$ 242,376.15	$ -	$ -	$ -	$ 271,795.00	$ 64,852.90	-$ 206,942.10
2000	21501	Material de apoyo informativo	$ 13,862.00	$ 4,057.00	$ 4,057.80	$ 0.80	$ 4,317.00	$ 4,307.40	-$ 9.60	$ 2,499.00	$ 2,364.00	-$ 135.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,873.00	$ 10,729.20	-$ 143.80
2000	21601	Material de limpieza	$ 62,638.00	$ 2,397.00	$ 2,264.28	-$ 132.72	$ -	$ 5,545.19	$ 5,545.19	$ 60,241.00	$ 165.23	-$ 60,075.77	$ -	$ -	$ -	$ 62,638.00	$ 7,974.70	-$ 54,663.30
2000	21701	Materiales y suministros para plantel	$ 96,624.00	$ 15,883.00	$ 14,848.04	-$ 1,034.96	$ 27,914.00	$ 14,814.37	-$ 13,099.63	$ 38,089.00	$ 7,856.90	-$ 30,232.10	$ -	$ -	$ -	$ 81,886.00	$ 37,519.31	-$ 44,366.69
2000	22104	Productos alimenticios para el person	$ 89,732.00	$ 7,162.00	$ 7,153.79	-$ 8.21	$ 26,535.00	$ 3,619.52	-$ 22,915.48	$ 11,430.00	$ 2,458.26	-$ 8,971.74	$ -	$ -	$ -	$ 45,127.00	$ 13,231.57	-$ 31,895.43
2000	22201	Productos alimenticios para animales	$ 4,930.00	$ 1,044.00	$ 858.00	-$ 186.00	$ 1,566.00	$ 1,530.00	-$ 36.00	$ 580.00	$ 560.00	-$ 20.00	$ -	$ -	$ -	$ 3,190.00	$ 2,948.00	-$ 242.00
2000	22301	Utensilios para el servicio de aliment	$ 11,014.50	$ -	$ -	$ -	$ 219.00	$ -	-$ 219.00	$ 7,392.00	$ -	-$ 7,392.00	$ -	$ -	$ -	$ 7,611.00	$ -	-$ 7,611.00
2000	23701	Productos de cuero, piel, plástico y h	$ 6,840.00	$ -	$ -	$ -	$ 6,840.00	$ -	-$ 6,840.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,840.00	$ -	-$ 6,840.00
2000	24101	Productos minerales no metálicos	$ 183,178.00	$ 1,501.00	$ 1,500.34	-$ 0.66	$ 31,677.00	$ 1,677.11	-$ 29,999.89	$ 50,000.00	$ -	-$ 50,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 83,178.00	$ 3,177.45	-$ 80,000.55
2000	24201	Cemento y productos de concreto	$ 40,880.00	$ 2,851.00	$ 2,850.48	-$ 0.52	$ 8,029.00	$ 2,163.55	-$ 5,865.45	$ 10,000.00	$ -	-$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 20,880.00	$ 5,014.03	-$ 15,865.97
2000	24301	Cal, yeso y productos de yeso	$ 10,881.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,881.00	$ 111.90	-$ 1,769.10	$ 3,000.00	$ -	-$ 3,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 4,881.00	$ 111.90	-$ 4,769.10
2000	24401	Madera y productos de madera	$ 100,802.00	$ 17,138.00	$ 16,823.25	-$ 314.75	$ 19,404.00	$ 1,404.53	-$ 17,999.47	$ 24,260.00	$ 3,644.96	-$ 20,615.04	$ -	$ -	$ -	$ 60,802.00	$ 21,872.74	-$ 38,929.26
2000	24501	Vidrio y productos de vidrio	$ 12,921.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,921.00	$ 3,450.00	$ 1,529.00	$ 2,000.00	$ -	-$ 2,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 3,921.00	$ 3,450.00	-$ 471.00
2000	24601	Material eléctrico y electrónico	$ 325,845.00	$ 51,000.00	$ 44,743.56	-$ 6,256.44	$ 125,717.00	$ 93,416.15	-$ 32,300.85	$ 65,074.00	$ 2,372.69	-$ 62,701.31	$ -	$ -	$ -	$ 241,791.00	$ 140,532.40	-$ 101,258.60
2000	24701	Artículos metálicos para la construcc	$ 83,499.00	$ 11,965.00	$ 11,861.61	-$ 103.39	$ 26,734.00	$ 17,087.71	-$ 9,646.29	$ 6,400.00	$ 390.18	-$ 6,009.82	$ -	$ -	$ -	$ 45,099.00	$ 29,339.50	-$ 15,759.50
2000	24801	Materiales complementarios	$ 9,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,500.00	$ -	-$ 1,500.00	$ 2,500.00	$ -	-$ 2,500.00	$ -	$ -	$ -	$ 4,000.00	$ -	-$ 4,000.00
2000	24901	Otros materiales y artículos de const	$ 247,039.00	$ 57,111.00	$ 56,792.14	-$ 318.86	$ 79,565.00	$ 61,533.84	-$ 18,031.16	$ 35,431.00	$ 31,605.87	-$ 3,825.13	$ -	$ -	$ -	$ 172,107.00	$ 149,931.85	-$ 22,175.15
2000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	$ 7,722.00	$ 168.00	$ 156.00	-$ 12.00	$ 2,634.00	$ 2,054.03	-$ 579.97	$ 2,370.00	$ 1,105.19	-$ 1,264.81	$ -	$ -	$ -	$ 5,172.00	$ 3,315.22	-$ 1,856.78
2000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	$ 18,079.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,735.00	$ 5,798.28	-$ 4,936.72	$ 2,430.00	$ 240.01	-$ 2,189.99	$ -	$ -	$ -	$ 13,165.00	$ 6,038.29	-$ 7,126.71
2000	25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y d	$ 162,446.00	$ 12,558.00	$ 9,580.09	-$ 2,977.91	$ 53,486.00	$ 21,718.85	-$ 31,767.15	$ 32,000.00	$ 744.76	-$ 31,255.24	$ -	$ -	$ -	$ 98,044.00	$ 32,043.70	-$ 66,000.30
2000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos	$ 1,215,155.00	$ 157,532.00	$ 154,637.31	-$ 2,894.69	$ 281,187.00	$ 231,754.70	-$ 49,432.30	$ 423,696.00	$ 340,016.41	-$ 83,679.59	$ -	$ -	$ -	$ 862,415.00	$ 726,408.42	-$ 136,006.58
2000	27201	Prendas de protección personal	$ 92,189.50	$ 8,862.00	$ 7,259.00	-$ 1,603.00	$ 59,909.00	$ 32,896.23	-$ 27,012.77	$ 28.00	$ -	-$ 28.00	$ -	$ -	$ -	$ 68,799.00	$ 40,155.23	-$ 28,643.77
2000	27401	Productos textiles	$ 11,339.00	$ 119.00	$ 118.31	-$ 0.69	$ 5,220.00	$ 1,016.42	-$ 4,203.58	$ 2,000.00	$ -	-$ 2,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 7,339.00	$ 1,134.73	-$ 6,204.27
2000	29101	Herramientas menores	$ 115,960.00	$ 5,817.00	$ 5,537.67	-$ 279.33	$ 58,855.00	$ 17,921.37	-$ 40,933.63	$ 15,297.00	$ 1,961.56	-$ 13,335.44	$ -	$ -	$ -	$ 79,969.00	$ 25,420.60	-$ 54,548.40
2000	29201	Refacciones y accesorios menores d	$ 30,704.00	$ 3,519.00	$ 3,267.46	-$ 251.54	$ 11,420.00	$ 3,225.21	-$ 8,194.79	$ 4,467.00	$ 633.01	-$ 3,833.99	$ -	$ -	$ -	$ 19,406.00	$ 7,125.68	-$ 12,280.32
2000	29301	Refacciones y accesorios menores d	$ 31,053.00	$ 3,053.00	$ 53.40	-$ 2,999.60	$ 18,000.00	$ -	-$ 18,000.00	$ 5,000.00	$ -	-$ 5,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 26,053.00	$ 53.40	-$ 25,999.60
2000	29401	Refacciones y accesorios para equip	$ 119,072.00	$ 6,300.00	$ -	-$ 6,300.00	$ 70,088.00	$ 75,282.95	$ 5,194.95	$ 2,684.00	$ -	-$ 2,684.00	$ -	$ -	$ -	$ 79,072.00	$ 75,282.95	-$ 3,789.05
2000	29801	Refacciones y accesorios menores d	$ 328.00	$ -	$ -	$ -	$ 328.00	$ 289.00	-$ 39.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 328.00	$ 289.00	-$ 39.00
2000	29901	Refacciones y accesorios menores o	$ 155,259.00	$ 78,661.00	$ 34,389.86	-$ 44,271.14	$ 43,685.00	$ 89,661.90	$ 45,976.90	$ 12,330.00	$ 12,669.45	$ 339.45	$ -	$ -	$ -	$ 134,676.00	$ 136,721.21	$ 2,045.21
Servicios Generales			$ 10,193,978.00	$ 1,452,446.00	$ 1,446,830.04	-$ 5,615.96	$ 2,669,875.00	$ 1,588,763.25	-$ 1,081,111.75	$ 3,352,862.00	$ 2,626,943.45	-$ 725,918.55	$ -	$ -	$ -	$ 7,475,183.00	$ 5,662,536.74	-$ 1,812,646.26
3000	31101	Servicio de energía eléctrica	$ 1,914,150.00	$ 226,465.00	$ 226,461.60	-$ 3.40	$ 384,195.00	$ 272,263.10	-$ 111,931.90	$ 648,900.00	$ 442,179.00	-$ 206,721.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,259,560.00	$ 940,903.70	-$ 318,656.30
3000	31201	Servicio de gas	$ 504.00	$ 144.00	$ 143.77	-$ 0.23	$ -	$ -	$ -	$ 360.00	$ -	-$ 360.00	$ -	$ -	$ -	$ 504.00	$ 143.77	-$ 360.23
3000	31301	Servicio de agua	$ 202,411.00	$ 20,771.00	$ 20,770.92	-$ 0.08	$ 36,955.00	$ 26,321.32	-$ 10,633.68	$ 78,740.00	$ 43,188.20	-$ 35,551.80	$ -	$ -	$ -	$ 136,466.00	$ 90,280.44	-$ 46,185.56
3000	31401	Servicio telefónico convencional	$ 105,376.00	$ 20,376.00	$ 20,375.17	-$ 0.83	$ 22,500.00	$ 28,080.48	$ 5,580.48	$ 37,500.00	$ 41,243.75	$ 3,743.75	$ -	$ -	$ -	$ 80,376.00	$ 89,699.40	$ 9,323.40
3000	31501	Servicio de Telefonía Celular	$ 6,400.00	$ 480.00	$ 480.00	$ -	$ 1,920.00	$ 2,400.00	$ 480.00	$ 2,400.00	$ 2,400.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,800.00	$ 5,280.00	$ 480.00

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Fecha: 10 DE OCTUBRE DE 2013

CAPÍTULO / PARTIDA			PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	1er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	2do. TRIMESTRE		DIFERENCIA	3er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	4to. TRIMESTRE		DIFERENCIA	TOTAL		DIFERENCIA
				PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO	
3000	31601	Servicio de radiolocalización	$ -	$ -	$ 35,309.47	$ 35,309.47	$ -	-$ 35,309.47	-$ 35,309.47	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3000	31602	Servicios de telecomunicaciones	$ 774,358.00	$ 131,430.00	$ 96,119.18	-$ 35,310.82	$ 177,928.00	$ 196,414.56	$ 18,486.56	$ 282,200.00	$ 251,269.56	-$ 30,930.44	$ -	$ -	$ -	$ 591,558.00	$ 543,803.30	-$ 47,754.70
3000	31801	Servicio postal	$ 7,187.00	$ 435.00	$ 434.20	-$ 0.80	$ 1,752.00	$ 712.15	-$ 1,039.85	$ 2,300.00	$ 187.32	-$ 2,112.68	$ -	$ -	$ -	$ 4,487.00	$ 1,333.67	-$ 3,153.33
3000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes int	$ 867,744.00	$ 75,150.00	$ 75,146.83	-$ 3.17	$ 173,214.00	$ 96,110.02	-$ 77,103.98	$ 309,690.00	$ 188,834.48	-$ 120,855.52	$ -	$ -	$ -	$ 558,054.00	$ 360,091.33	-$ 197,962.67
3000	32302	Arrendamiento de mobiliario	$ 2,100.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,100.00	$ 2,099.84	-$ 0.16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,100.00	$ 2,099.84	-$ 0.16
3000	32701	Patentes, regalías y otros	$ 451,804.00	$ -	$ -	$ -	$ 433,804.00	$ 41,760.00	-$ 392,044.00	$ 18,000.00	$ 5,528.56	-$ 12,471.44	$ -	$ -	$ -	$ 451,804.00	$ 47,288.56	-$ 404,515.44
3000	33101	Asesorías asociadas a convenios, tra	$ 174,876.00	$ 20,476.00	$ 20,476.19	$ 0.19	$ 54,000.00	$ 41,064.00	-$ 12,936.00	$ 35,000.00	$ -	-$ 35,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 109,476.00	$ 61,540.19	-$ 47,935.81
3000	33201	Servicios de diseño, arquitectura, ing	$ 17,356.00	$ 17,356.00	$ 17,355.91	-$ 0.09	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17,356.00	$ 17,355.91	-$ 0.09
3000	33301	Servicios de informática	$ 42,670.00	$ 766.00	$ 765.60	-$ 0.40	$ 6,480.00	$ 2,088.00	-$ 4,392.00	$ 24,500.00	$ 5,199.72	-$ 19,300.28	$ -	$ -	$ -	$ 31,746.00	$ 8,053.32	-$ 23,692.68
3000	33401	Servicios para capacitación a servido	$ 170,660.00	$ 10,560.00	$ 10,560.00	$ -	$ 105,600.00	$ 8,233.80	-$ 97,366.20	$ 29,500.00	$ 8,494.00	-$ 21,006.00	$ -	$ -	$ -	$ 145,660.00	$ 27,287.80	-$ 118,372.20
3000	33501	Estudios e investigaciones	$ 7,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,000.00	$ -	-$ 4,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 4,000.00	$ -	-$ 4,000.00
3000	33602	Otros servicios comerciales	$ 30,515.00	$ -	$ -	$ -	$ 29,915.00	$ 28,768.32	-$ 1,146.68	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 29,915.00	$ 28,768.32	-$ 1,146.68
3000	33603	Impresiones de documentos oficiales	$ 99,484.00	$ 39,742.00	$ 39,741.60	-$ 0.40	$ 5,742.00	$ 5,742.00	$ -	$ 54,000.00	$ 51,156.00	-$ 2,844.00	$ -	$ -	$ -	$ 99,484.00	$ 96,639.60	-$ 2,844.40
3000	33801	Servicios de vigilancia	$ 514,296.00	$ 96,432.00	$ 96,428.16	-$ 3.84	$ 96,432.00	$ 96,428.16	-$ 3.84	$ 160,716.00	$ 160,713.60	-$ 2.40	$ -	$ -	$ -	$ 353,580.00	$ 353,569.92	-$ 10.08
3000	34501	Seguros de bienes patrimoniales	$ 242,965.00	$ 242,965.00	$ 242,964.12	-$ 0.88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 242,965.00	$ 242,964.12	-$ 0.88
3000	35101	Mantenimiento y conservación de inm	$ 16,719.00	$ -	$ -	$ -	$ 12,383.00	$ 18,855.00	$ 6,472.00	$ 3,175.00	$ 110,969.82	$ 107,794.82	$ -	$ -	$ -	$ 15,558.00	$ 129,824.82	$ 114,266.82
3000	35201	Mantenimiento y conservación de mo	$ 106,523.00	$ 10,923.00	$ 10,881.97	-$ 41.03	$ 27,600.00	$ 8,241.34	-$ 19,358.66	$ 42,000.00	$ 70,436.00	$ 28,436.00	$ -	$ -	$ -	$ 80,523.00	$ 89,559.31	$ 9,036.31
3000	35301	Mantenimiento y conservación de bie	$ 4,192.00	$ 592.00	$ 591.60	-$ 0.40	$ 600.00	$ -	-$ 600.00	$ 2,000.00	$ -	-$ 2,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 3,192.00	$ 591.60	-$ 2,600.40
3000	35501	Mantenimiento y conservación de vel	$ 563,877.00	$ 54,804.00	$ 54,802.57	-$ 1.43	$ 143,160.00	$ 119,505.63	-$ 23,654.37	$ 205,200.00	$ 165,528.60	-$ 39,671.40	$ -	$ -	$ -	$ 403,164.00	$ 339,836.80	-$ 63,327.20
3000	35701	Mantenimiento y conservación de ma	$ 75,251.00	$ 20,051.00	$ 20,051.12	$ 0.12	$ 22,200.00	$ 4,554.48	-$ 17,645.52	$ 19,000.00	$ 1,624.00	-$ 17,376.00	$ -	$ -	$ -	$ 61,251.00	$ 26,229.60	-$ 35,021.40
3000	35703	Mantenimiento de Señalizaciones	$ 3,600.00	$ -	$ -	$ -	$ 3,600.00	$ 1,753.92	-$ 1,846.08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,600.00	$ 1,753.92	-$ 1,846.08
3000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e h	$ 207,460.00	$ 38,019.00	$ 38,017.17	-$ 1.83	$ 38,895.00	$ 38,676.93	-$ 218.07	$ 66,023.00	$ 65,336.53	-$ 686.47	$ -	$ -	$ -	$ 142,937.00	$ 142,030.63	-$ 906.37
3000	35901	Servicios de jardinería y fumigación	$ 105,402.00	$ 3,590.00	$ 3,589.68	-$ 0.32	$ 34,524.00	$ 26,970.00	-$ 7,554.00	$ 11,458.00	$ -	-$ 11,458.00	$ -	$ -	$ -	$ 49,572.00	$ 30,559.68	-$ 19,012.32
3000	36101	Difusión de mensajes sobre program	$ 22,163.00	$ 3,694.00	$ 3,693.60	-$ 0.40	$ 14,775.00	$ -	-$ 14,775.00	$ 3,694.00	$ -	-$ 3,694.00	$ -	$ -	$ -	$ 22,163.00	$ 3,693.60	-$ 18,469.40
3000	36201	Difusión de mensajes comerciales pa	$ 917,355.00	$ 89,688.00	$ 89,687.62	-$ 0.38	$ 268,510.00	$ 187,898.99	-$ 80,611.01	$ 539,157.00	$ 592,592.20	$ 53,435.20	$ -	$ -	$ -	$ 897,355.00	$ 870,178.81	-$ 27,176.19
3000	37104	Pasajes aéreos nacionales para serv	$ 27,523.00	$ 3,923.00	$ 3,923.25	$ 0.25	$ 3,600.00	$ 6,027.84	$ 2,427.84	$ 10,000.00	$ 14,214.00	$ 4,214.00	$ -	$ -	$ -	$ 17,523.00	$ 24,165.09	$ 6,642.09
3000	37204	Pasajes terrestres nacionales para se	$ 172,715.00	$ 23,351.00	$ 23,253.42	-$ 97.58	$ 50,080.00	$ 27,792.72	-$ 22,287.28	$ 51,550.00	$ 23,050.03	-$ 28,499.97	$ -	$ -	$ -	$ 124,981.00	$ 74,096.17	-$ 50,884.83
3000	37504	Viáticos nacionales para servidores p	$ 346,934.00	$ 44,373.00	$ 39,302.87	-$ 5,070.13	$ 167,394.00	$ 54,562.81	-$ 112,831.19	$ 100,007.00	$ 23,250.00	-$ 76,757.00	$ -	$ -	$ -	$ 311,774.00	$ 117,115.68	-$ 194,658.32
3000	37901	Gastos para operativos y trabajos de	$ 18,254.00	$ 548.00	$ 546.30	-$ 1.70	$ 4,206.00	$ 339.00	-$ 3,867.00	$ 7,200.00	$ 110.00	-$ 7,090.00	$ -	$ -	$ -	$ 11,954.00	$ 995.30	-$ 10,958.70
3000	38301	Congresos y convenciones	$ 50,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50,000.00	$ -	-$ 50,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 50,000.00	$ -	-$ 50,000.00
3000	38401	Exposiciones	$ 18,800.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,800.00	$ 1,800.00	$ -	$ 17,000.00	$ -	-$ 17,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 18,800.00	$ 1,800.00	-$ 17,000.00
3000	38501	Gastos para alimentación de servido	$ 32,504.00	$ 2,183.00	$ 2,183.39	$ 0.39	$ 7,800.00	$ 4,851.00	-$ 2,949.00	$ 12,000.00	$ 614.00	-$ 11,386.00	$ -	$ -	$ -	$ 21,983.00	$ 7,648.39	-$ 14,334.61
3000	39202	Otros impuestos y derechos	$ 73,329.00	$ 15,583.00	$ 15,581.51	-$ 1.49	$ 24,977.00	$ 12,126.75	-$ 12,850.25	$ 30,240.00	$ 12,250.79	-$ 17,989.21	$ -	$ -	$ -	$ 70,800.00	$ 39,959.05	-$ 30,840.95
3000	39801	Impuesto sobre nóminas	$ 1,727,021.00	$ 237,576.00	$ 237,191.25	-$ 384.75	$ 311,234.00	$ 261,630.56	-$ 49,603.44	$ 495,352.00	$ 346,573.29	-$ 148,778.71	$ -	$ -	$ -	$ 1,044,162.00	$ 845,395.10	-$ 198,766.90
Bienes Muebles e Inmuebles			$ 100,200.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100,200.00	$ -	-$ 100,200.00	$ -	$ -	$ -	$ 100,200.00	$ -	-$ 100,200.00
5000	51101	Mobiliario	$ 100,200.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100,200.00	$ -	-$ 100,200.00	$ -	$ -	$ -	$ 100,200.00	$ -	-$ 100,200.00
TOTAL			$ 65,717,164.00	$ 12,003,431.00	$ 11,900,831.17	-$ 102,599.83	$ 15,987,104.00	$ 13,428,439.91	-$ 2,558,664.09	$ 17,935,781.00	$ 14,718,240.20	-$ 3,217,540.80	$ -	$ -	$ -	$ 45,926,316.00	$ 40,047,511.28	-$ 5,878,804.72
GRAN TOTAL			$ 117,078,400.67	$ 20,068,759.00	$ 19,897,621.98	-$ 171,137.02	$ 26,517,427.00	$ 22,453,686.01	-$ 4,063,740.99	$ 33,867,951.50	$ 23,264,731.63	-$ 10,603,219.87	$ -	$ -	$ -	$ 80,454,137.50	$ 65,616,039.62	-$ 14,838,097.88