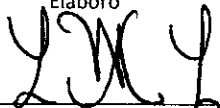


INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
RESUMEN POR CAPÍTULO

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO | PRESUPUESTO AUTORIZADO (PESOS) |
|----------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 129,644,590.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,524,208.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 17,584,973.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1,160,000.00 |
| 6000 | OBRA PÚBLICA | 0.00 |
| | TOTAL | 154,913,771.00 |

Elaboró



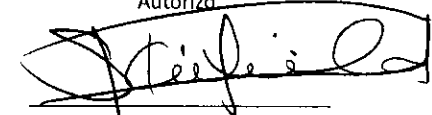
WHENDY A. LÓPEZ CANO
CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Revisó



ERNESTO ORDOÑEZ OCAMPO
ENCARGADO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Autorizó



E. AIDÉE SKINFIELD ESCAMILLA
DIRECTORA GENERAL



CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2018

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

**ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
RESUMEN POR CAPÍTULO**

| PARTIDAS | | DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA | PRESUPUESTO AUTORIZADO |
|----------------------------|--------|--|------------------------|
| | | | (PESOS) |
| 11301 | 113001 | Sueldos base-Sueldos | 41,154,480.00 |
| 12101 | 121001 | Honorarios-Honorarios Asimilados | 54,802,608.00 |
| 13201 | 132001 | Primas de vacaciones y dominical-Prima de Vacaciones y Dominical | 1,137,096.00 |
| 13202 | 132002 | Aguinaldo o gratificación de fin de año-Gratificación Anual | 10,435,500.00 |
| 14101 | 141001 | Aportaciones al ISSSTE-Aportaciones al ISSSTE | 4,347,010.00 |
| 14105 | 141004 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez-Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | 1,308,204.00 |
| 14201 | 142001 | Aportaciones al FOVISSSTE-Aportaciones a FOVISSSTE | 2,031,984.00 |
| 14301 | 143001 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro-Aportaciones al S.A.R. | 812,785.00 |
| 14302 | 143001 | Depósitos para el ahorro solidario-Aportaciones al S.A.R. | 1,136,843.00 |
| 15202 | 152001 | Pago de liquidaciones-Indemnizaciones | 600,000.00 |
| 15403 | 154003 | Asignaciones adicionales al sueldo-Asignaciones Adicionales al Sueldo | 366,180.00 |
| 15901 | 134001 | Otras prestaciones-Compensaciones (Homologación a Tabulador de Gobierno del Estado) | 5,129,520.00 |
| 15901 | 159002 | Otras prestaciones-Otras Prestaciones | 5,782,380.00 |
| 16101 | 161001 | Incrementos a las percepciones-Provisiones sobre remuneraciones | 600,000.00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1000 | | | 129,644,590.00 |
| 21101 | 211001 | Materiales y útiles de oficina-Material de Oficina | 268,834.00 |
| 21101 | 211002 | Materiales y útiles de oficina-Gastos de Oficina | 194,697.00 |
| 21201 | 212001 | Materiales y útiles de impresión y reproducción-Materiales y Útiles de Impresión | 6,468.00 |
| 21401 | 214001 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos- Material para Bienes Informáticos | 416,599.00 |
| 21501 | 215001 | Material de apoyo informativo-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | 1,200.00 |
| 21601 | 216001 | Material de limpieza-Material de Limpieza | 283,041.00 |
| 21701 | 217001 | Materiales y suministros para planteles educativos-Material Didáctico | 617,591.00 |
| 21801 | 218002 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas-Identificadores e Iconos de señalización | 4,056.00 |
| 22104 | 221001 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades-Alimentación de Personas | 105,223.00 |
| 22301 | 223001 | Utensilios para el servicio de alimentación-Utensilios para el Servicio de Alimentación | 14,500.00 |
| 23301 | 233001 | Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima-Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima | 42,308.00 |
| 23501 | 235001 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima-Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 50,000.00 |
| 23701 | 237001 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima-Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | 36,904.00 |
| 24101 | 241001 | Productos minerales no metálicos-Productos minerales no metálicos | 42,000.00 |
| 24201 | 242001 | Cemento y productos de concreto-Cemento y productos de concreto | 50,000.00 |
| 24301 | 243001 | Cal, yeso y productos de yeso-Cal, yeso y productos de yeso | 35,000.00 |
| 24401 | 244001 | Madera y productos de madera-Madera y productos de madera | 278,868.00 |
| 24501 | 245001 | Vidrio y productos de vidrio-Vidrio y productos de vidrio | 49,345.00 |
| 24601 | 246001 | Material eléctrico y electrónico-Material Eléctrico | 420,576.00 |
| 24601 | 246002 | Material eléctrico y electrónico-Material Electrónico | 22,575.00 |
| 24701 | 247001 | Artículos metálicos para la construcción-Artículos metálicos para la construcción | 166,000.00 |
| 24801 | 248001 | Materiales complementarios-Materiales complementarios | 53,000.00 |
| 24901 | 249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación-Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 139,221.00 |
| 25101 | 251001 | Productos químicos básicos-Sustancias Químicas | 5,000.00 |
| 25201 | 252001 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes-Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 33,000.00 |
| 25301 | 253001 | Medicinas y productos farmacéuticos-Medicinas y Productos Farmacéuticos | 62,373.00 |
| 25601 | 256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados-Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 65,949.00 |
| 25901 | 259001 | Otros productos químicos-Otros productos químicos | 5,000.00 |
| 26104 | 261001 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | 1,804,346.00 |



CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2018

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

**ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
RESUMEN POR CAPÍTULO**

| PARTIDAS | | DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA | PRESUPUESTO AUTORIZADO |
|----------------------------|--------|---|------------------------|
| | | | (PESOS) |
| 27101 | 271001 | Vestuario y uniformes-Vestuario, Uniformes | 19,000.00 |
| 27201 | 272001 | Prendas de protección personal-Prendas de Protección | 67,011.00 |
| 27401 | 274001 | Productos textiles-Productos textiles | 20,045.00 |
| 29101 | 291001 | Herramientas menores-Herramientas Menores | 151,432.00 |
| 29201 | 292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios-Refacciones y accesorios menores de edificios | 67,288.00 |
| 29301 | 293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 34,000.00 |
| 29401 | 294001 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 120,750.00 |
| 29801 | 298001 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos-Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 264,929.00 |
| 29901 | 299001 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles-Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 506,079.00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2000 | | | 6,524,208.00 |
| 31101 | 311001 | Servicio de energía eléctrica-Servicio de Energía Eléctrica | 2,123,845.00 |
| 31201 | 312001 | Servicio de gas-Gas | 10,189.00 |
| 31301 | 313001 | Servicio de agua-Servicio de Agua | 232,812.00 |
| 31401 | 314001 | Servicio telefónico convencional-Servicio Telefónico Tradicional | 600,000.00 |
| 31501 | 315001 | Servicio de telefonía celular-Servicio de Telefonía Celular | 7,200.00 |
| 31603 | 316003 | Servicios de Internet - Servicios de Internet | 530,000.00 |
| 31701 | 317001 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales-Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | 36,000.00 |
| 31801 | 318001 | Servicio postal-Servicio Postal | 4,350.00 |
| 32301 | 323002 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos-Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado | 991,000.00 |
| 32601 | 326001 | Arrendamiento de maquinaria y equipo-Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 5,000.00 |
| 32701 | 327001 | Patentes, regalías y otros-Arrendamiento de activos intangibles | 238,500.00 |
| 32903 | 329001 | Otros Arrendamientos-Otros arrendamientos | 60,000.00 |
| 33101 | 331002 | Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos-Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | 205,000.00 |
| 33201 | 332001 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas-Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 5,000.00 |
| 33301 | 333001 | Servicios de informática-Servicios de informática | 47,000.00 |
| 33304 | 333001 | Servicio de Mantenimiento de aplicaciones informáticas - Servicios de informática | 5,000.00 |
| 33303 | 333001 | Servicios relacionados con certificación de procesos-Servicios de informática | 157,000.00 |
| 33401 | 334001 | Servicios para capacitación a servidores públicos-Capacitación | 135,000.00 |
| 33501 | 335001 | Estudios e investigaciones-Servicios de investigación científica y desarrollo | 12,000.00 |
| 33602 | 336001 | Otros servicios comerciales-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | 8,744.00 |
| 33603 | 336002 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos-Formas valoradas | 647,360.00 |
| 33801 | 338001 | Servicios de vigilancia-Servicios de Vigilancia | 2,953,200.00 |
| 33901 | 339001 | Subcontratación de servicios con terceros-Estudios e Investigaciones | 25,000.00 |
| 34101 | 341001 | Servicios bancarios y financieros-Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | 120.00 |
| 34401 | 344001 | Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado-Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 35,000.00 |
| 34501 | 345001 | Seguros de bienes patrimoniales-Seguros | 560,000.00 |
| 35101 | 351001 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 1,266,600.00 |
| 35201 | 352001 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración-Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración | 175,000.00 |
| 35301 | 353001 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos-Mantenimiento de bienes informáticos | 15,000.00 |
| 35501 | 355001 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales-Mantenimiento de Vehículos | 542,399.00 |



CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2018

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

**ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
RESUMEN POR CAPÍTULO**

| PARTIDAS | | DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA | PRESUPUESTO AUTORIZADO |
|----------------------------|--------|---|------------------------|
| | | | (PESOS) |
| 35501 | 355002 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales-Reparación Mayor de Vehículos | 20,000.00 |
| 35701 | 357001 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo-Mantenimiento de Maquinaria y Equipo | 130,000.00 |
| 35801 | 358001 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene-Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación | 277,248.00 |
| 35901 | 359001 | Servicios de jardinería y fumigación-Servicios de jardinería y fumigación | 122,000.00 |
| 36101 | 361002 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales-Impresiones y Publicaciones Oficiales | 81,000.00 |
| 36201 | 362001 | Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | 429,565.00 |
| 37104 | 371001 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales-Pasajes aéreos | 101,000.00 |
| 37204 | 372001 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales-Pasajes terrestres | 320,006.00 |
| 37504 | 375001 | Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales-Viáticos en el país | 423,045.00 |
| 37901 | 379001 | Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales-Otros servicios de traslado y hospedaje | 14,436.00 |
| 38201 | 382001 | Gastos de orden social-Gastos de orden social | 35,008.00 |
| 38301 | 383001 | Congresos y convenciones-Congresos, Convenciones | 178,000.00 |
| 38501 | 385001 | Gastos para alimentación de servidores públicos de mando-Gastos de representación | 28,200.00 |
| 39202 | 392006 | Otros impuestos y derechos-Pago de derechos | 154,146.00 |
| 39801 | 398001 | Impuesto sobre nóminas-Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 3,640,000.00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3000 | | | 17,584,973.00 |
| 51101 | 511001 | Mobiliario-Muebles de oficina y estantería | 75,000.00 |
| 51201 | 512001 | Muebles, excepto de oficina y estantería-Muebles, excepto de oficina y estantería | 75,000.00 |
| 51501 | 515001 | Bienes informáticos-Bienes informáticos | 315,000.00 |
| 52101 | 521001 | Equipos y aparatos audiovisuales-Equipos y aparatos audiovisuales | 90,000.00 |
| 52301 | 523001 | Cámaras fotográficas y de video-Cámaras fotográficas y de video | 45,000.00 |
| 52901 | 529001 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo-Equipo Educacional y Recreativo | 45,000.00 |
| 56201 | 562001 | Maquinaria y equipo industrial-Maquinaria y equipo industrial | 320,000.00 |
| 56601 | 566001 | Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico-Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 90,000.00 |
| 56701 | 567001 | Herramientas y máquinas herramienta-Herramientas y Máquinas-Herramientas | 45,000.00 |
| 59101 | 591001 | Software-Software | 30,000.00 |
| 59701 | 597001 | Licencias informáticas e intelectuales-Licencias informáticas e intelectuales | 30,000.00 |
| TOTAL CAPÍTULO 5000 | | | 1,160,000.00 |
| TOTAL GENERAL | | | 154,913,771.00 |

Elaboró

 WHENDY A. LÓPEZ CANO
CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Revisó

 ERNESTO ORDAZ OCAMPO
ENCARGADO DE LA
DIRECCIÓN PLANEACIÓN

Autorizó

 E. ADEE SKINFIELD ESCAMILLA
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CONSOLIDADO CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA (PESOS)

| CAPÍTULO / PARTIDA FEDERAL-ESTATAL | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA FEDERAL-ESTATAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 10,803,715.00 | 10,803,715.00 | 10,803,715.00 | 10,803,715.00 | 10,803,715.00 | 10,803,715.00 | 10,803,715.00 | 10,803,716.00 | 10,803,716.00 | 10,803,716.00 | 10,803,716.00 | 10,803,721.00 | 129,644,590.00 |
| 11301 | 113001 Sueldos base-Sueldos | 3,429,540.00 | 3,429,540.00 | 3,429,540.00 | 3,429,540.00 | 3,429,540.00 | 3,429,540.00 | 3,429,540.00 | 3,429,540.00 | 3,429,540.00 | 3,429,540.00 | 3,429,540.00 | 3,429,540.00 | 41,154,480.00 |
| 12101 | 121001 Honorarios-Honorarios Asimilados | 4,566,884.00 | 4,566,884.00 | 4,566,884.00 | 4,566,884.00 | 4,566,884.00 | 4,566,884.00 | 4,566,884.00 | 4,566,885.00 | 4,566,885.00 | 4,566,885.00 | 4,566,885.00 | 4,566,880.00 | 54,802,608.00 |
| 13201 | 132001 Primas de vacaciones y dominical-Prima de Vacaciones y Dominical | 94,758.00 | 94,758.00 | 94,758.00 | 94,758.00 | 94,758.00 | 94,758.00 | 94,758.00 | 94,758.00 | 94,758.00 | 94,758.00 | 94,758.00 | 94,758.00 | 1,137,096.00 |
| 13202 | 132002 Aguinaldo o gratificación de fin de año-Gratificación Anual | 869,625.00 | 869,625.00 | 869,625.00 | 869,625.00 | 869,625.00 | 869,625.00 | 869,625.00 | 869,625.00 | 869,625.00 | 869,625.00 | 869,625.00 | 869,625.00 | 10,435,500.00 |
| 14101 | 141001 Aportaciones al ISSSTE-Aportaciones al ISSSTE | 362,250.00 | 362,250.00 | 362,250.00 | 362,250.00 | 362,250.00 | 362,250.00 | 362,250.00 | 362,250.00 | 362,250.00 | 362,250.00 | 362,250.00 | 362,260.00 | 4,347,010.00 |
| 14105 | 141004 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez-Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | 109,017.00 | 109,017.00 | 109,017.00 | 109,017.00 | 109,017.00 | 109,017.00 | 109,017.00 | 109,017.00 | 109,017.00 | 109,017.00 | 109,017.00 | 109,017.00 | 1,308,204.00 |
| 14201 | 142001 Aportaciones al FOVISSSTE-Aportaciones a FOVISSSTE | 169,332.00 | 169,332.00 | 169,332.00 | 169,332.00 | 169,332.00 | 169,332.00 | 169,332.00 | 169,332.00 | 169,332.00 | 169,332.00 | 169,332.00 | 169,332.00 | 2,031,984.00 |
| 14301 | 143001 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro-Aportaciones al S.A.R. | 67,732.00 | 67,732.00 | 67,732.00 | 67,732.00 | 67,732.00 | 67,732.00 | 67,732.00 | 67,732.00 | 67,732.00 | 67,732.00 | 67,732.00 | 67,733.00 | 812,785.00 |
| 14302 | 143001 Depósitos para el ahorro solidario-Aportaciones al S.A.R. | 94,737.00 | 94,737.00 | 94,737.00 | 94,737.00 | 94,737.00 | 94,737.00 | 94,737.00 | 94,737.00 | 94,737.00 | 94,737.00 | 94,737.00 | 94,736.00 | 1,136,843.00 |
| 15202 | 152001 Pago de liquidaciones-Indemnizaciones | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 600,000.00 |
| 15403 | 154003 Asignaciones adicionales al sueldo-Asignaciones Adicionales al Sueldo | 30,515.00 | 30,515.00 | 30,515.00 | 30,515.00 | 30,515.00 | 30,515.00 | 30,515.00 | 30,515.00 | 30,515.00 | 30,515.00 | 30,515.00 | 30,515.00 | 366,180.00 |
| 15901 | 134001 Otras prestaciones-Compensaciones (Homologación a Tabulador de Gobierno del Estado) | 427,460.00 | 427,460.00 | 427,460.00 | 427,460.00 | 427,460.00 | 427,460.00 | 427,460.00 | 427,460.00 | 427,460.00 | 427,460.00 | 427,460.00 | 427,460.00 | 5,129,520.00 |
| 15901 | 159002 Otras prestaciones-Otras Prestaciones | 481,865.00 | 481,865.00 | 481,865.00 | 481,865.00 | 481,865.00 | 481,865.00 | 481,865.00 | 481,865.00 | 481,865.00 | 481,865.00 | 481,865.00 | 481,865.00 | 5,782,380.00 |
| 16101 | 161001 Incrementos a las percepciones-Provisiones sobre remuneraciones | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 600,000.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 288,587.00 | 554,302.50 | 476,762.00 | 642,233.00 | 417,914.00 | 449,276.00 | 384,853.00 | 1,350,230.00 | 393,609.50 | 363,064.00 | 405,842.00 | 797,535.00 | 6,524,208.00 |
| 21101 | 211001 Materiales y útiles de oficina-Material de Oficina | 908.00 | 12,395.00 | 2,275.00 | 6,081.00 | 1,003.00 | 2,437.00 | 0.00 | 242,920.00 | 671.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 268,834.00 |
| 21101 | 211002 Materiales y útiles de oficina-Gastos de Oficina | 11,826.00 | 29,843.50 | 18,626.00 | 12,320.00 | 13,342.00 | 16,356.00 | 16,133.00 | 23,175.00 | 18,241.50 | 13,492.00 | 12,627.00 | 8,715.00 | 194,697.00 |
| 21201 | 212001 Materiales y útiles de impresión y reproducción-Materiales y Útiles de Impresión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,468.00 |
| 21401 | 214001 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos- Material para Bienes Informáticos | 0.00 | 26,497.00 | 16,894.00 | 3,412.00 | 21,760.00 | 8,317.00 | 0.00 | 316,774.00 | 2,800.00 | 1,425.00 | 18,720.00 | 0.00 | 416,599.00 |
| 21501 | 215001 Material de apoyo informativo-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 21601 | 216001 Material de limpieza-Material de Limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,939.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 283,041.00 |

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CONSOLIDADO CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA (PESOS)

| CAPÍTULO / PARTIDA FEDERAL-ESTATAL | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA FEDERAL-ESTATAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 21701 217001 | Materiales y suministros para planteles educativos-Material Didáctico | 62,905.00 | 51,031.00 | 57,770.00 | 54,579.00 | 69,904.00 | 93,935.00 | 49,865.00 | 54,844.00 | 49,810.00 | 41,147.00 | 21,967.00 | 9,834.00 | 617,591.00 |
| 21801 218002 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas-Identificadores e Iconos de señalización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,056.00 |
| 22104 221001 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades-Alimentación de Personas | 6,500.00 | 10,900.00 | 5,900.00 | 11,200.00 | 9,400.00 | 9,900.00 | 7,801.00 | 11,438.00 | 7,200.00 | 10,921.00 | 8,500.00 | 5,563.00 | 105,223.00 |
| 22301 223001 | Utensilios para el servicio de alimentación-Utensilios para el Servicio de Alimentación | 0.00 | 11,600.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 |
| 23301 233001 | Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima-Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,308.00 |
| 23501 235001 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima-Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 23701 237001 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima-Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,904.00 |
| 24101 241001 | Productos minerales no metálicos-Productos minerales no metálicos | 2,000.00 | 500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 2,500.00 | 500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 30,000.00 | 42,000.00 |
| 24201 242001 | Cemento y productos de concreto-Cemento y productos de concreto | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 |
| 24301 243001 | Cal, yeso y productos de yeso-Cal, yeso y productos de yeso | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 30,000.00 | 35,000.00 |
| 24401 244001 | Madera y productos de madera-Madera y productos de madera | 20,000.00 | 26,868.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 19,500.00 | 25,000.00 | 25,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 19,500.00 | 14,500.00 | 30,000.00 | 278,868.00 |
| 24501 245001 | Vidrio y productos de vidrio-Vidrio y productos de vidrio | 0.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 3,800.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 32,745.00 | 49,345.00 |
| 24601 246001 | Material eléctrico y electrónico-Material Eléctrico | 15,066.00 | 27,549.00 | 25,877.00 | 29,998.00 | 25,269.00 | 25,846.00 | 35,099.00 | 35,100.00 | 30,815.00 | 34,998.00 | 34,668.00 | 100,291.00 | 420,576.00 |
| 24601 246002 | Material eléctrico y electrónico-Material Electrónico | 1,525.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 525.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 525.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 22,575.00 |
| 24701 247001 | Artículos metálicos para la construcción-Artículos metálicos para la construcción | 1,000.00 | 6,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | 100,000.00 | 166,000.00 |
| 24801 248001 | Materiales complementarios-Materiales complementarios | 0.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | 30,000.00 | 53,000.00 |
| 24901 249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación-Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 3,460.00 | 8,295.00 | 9,297.00 | 9,121.00 | 6,218.00 | 6,278.00 | 6,879.00 | 12,302.00 | 7,337.00 | 5,034.00 | 5,000.00 | 60,000.00 | 139,221.00 |
| 25101 251001 | Productos químicos básicos-Sustancias Químicas | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CONSOLIDADO CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA (PESOS)

| CAPÍTULO / PARTIDA FEDERAL-ESTATAL | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA FEDERAL-ESTATAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|------------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 25201 | 252001 Plaguicidas, abonos y fertilizantes-Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 30,000.00 | 33,000.00 |
| 25301 | 253001 Medicinas y productos farmacéuticos-Medicinas y Productos Farmacéuticos | 947.00 | 19,026.00 | 9,604.00 | 3,931.00 | 1,123.00 | 1,988.00 | 7,913.00 | 13,550.00 | 3,611.00 | 113.00 | 138.00 | 429.00 | 62,373.00 |
| 25601 | 256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados-Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 0.00 | 3,304.00 | 3,258.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 3,387.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 40,000.00 | 65,949.00 |
| 25901 | 259001 Otros productos químicos-Otros productos químicos | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 26104 | 261001 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | 115,353.00 | 168,691.00 | 157,155.00 | 156,145.00 | 162,593.00 | 164,531.00 | 143,378.00 | 159,740.00 | 155,302.00 | 162,243.00 | 160,053.00 | 99,162.00 | 1,804,346.00 |
| 27101 | 271001 Vestuario y uniformes-Vestuario, Uniformes | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 27201 | 272001 Prendas de protección personal-Prendas de Protección | 17,970.00 | 15,833.00 | 7,469.00 | 7,083.00 | 481.00 | 0.00 | 3,051.00 | 11,860.00 | 2,428.00 | 287.00 | 253.00 | 296.00 | 67,011.00 |
| 27401 | 274001 Productos textiles-Productos textiles | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,045.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 20,045.00 |
| 29101 | 291001 Herramientas menores-Herramientas Menores | 3,629.00 | 29,504.00 | 6,443.00 | 6,561.00 | 4,332.00 | 6,582.00 | 6,000.00 | 16,152.00 | 6,229.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 60,000.00 | 151,432.00 |
| 29201 | 292001 Refacciones y accesorios menores de edificios-Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 3,096.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 4,192.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | 40,000.00 | 67,288.00 |
| 29301 | 293001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 29401 | 294001 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,250.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,500.00 | 120,750.00 |
| 29801 | 298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos-Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,819.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 264,929.00 |
| 29901 | 299001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles-Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 15,498.00 | 57,870.00 | 44,744.00 | 49,296.00 | 46,772.00 | 47,806.00 | 47,484.00 | 53,925.00 | 48,640.00 | 32,272.00 | 21,772.00 | 40,000.00 | 506,079.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 981,131.00 | 2,295,556.00 | 1,899,601.00 | 1,196,646.00 | 1,394,326.00 | 1,356,017.00 | 1,315,683.00 | 1,537,646.00 | 1,485,429.00 | 1,269,470.00 | 1,513,700.00 | 1,339,768.00 | 17,584,973.00 |
| 31101 | 311001 Servicio de energía eléctrica-Servicio de Energía Eléctrica | 171,980.00 | 176,100.00 | 175,880.00 | 180,100.00 | 182,480.00 | 185,510.00 | 176,180.00 | 181,050.00 | 175,780.00 | 177,700.00 | 173,253.00 | 167,832.00 | 2,123,845.00 |
| 31201 | 312001 Servicio de gas-Gas | 460.00 | 2,070.00 | 690.00 | 0.00 | 2,599.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 460.00 | 460.00 | 10,189.00 |
| 31301 | 313001 Servicio de agua-Servicio de Agua | 20,948.00 | 22,140.00 | 21,950.00 | 19,446.00 | 19,346.00 | 20,042.00 | 19,036.00 | 18,936.00 | 18,240.00 | 19,036.00 | 17,544.00 | 16,148.00 | 232,812.00 |

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CONSOLIDADO CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA (PESOS)

| CAPÍTULO / PARTIDA FEDERAL-ESTATAL | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA FEDERAL-ESTATAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|------------------------------------|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 31401 314001 | Servicio telefónico convencional-Servicio Telefónico Tradicional | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 600,000.00 |
| 31501 315001 | Servicio de telefonía celular-Servicio de Telefonía Celular | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 7,200.00 |
| 31603 316003 | Servicios de Internet - Servicios de Internet | 40,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 40,000.00 | 530,000.00 |
| 31701 317001 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales-Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 36,000.00 |
| 31801 318001 | Servicio postal-Servicio Postal | 0.00 | 850.00 | 350.00 | 200.00 | 350.00 | 850.00 | 0.00 | 550.00 | 350.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 4,350.00 |
| 32301 323002 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos-Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado | 78,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 991,000.00 |
| 32601 326001 | Arrendamiento de maquinaria y equipo-Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 32701 327001 | Patentes, regalías y otros-Arrendamiento de activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,500.00 |
| 32903 329001 | Otros arrendamientos-Arrendamientos-Otros arrendamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 33101 331002 | Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos-Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | 0.00 | 45,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 205,000.00 |
| 33201 332001 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas-Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 33301 333001 | Servicios de informática-Servicios de informática | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 |
| 33304 333001 | Servicio de Mantenimiento de aplicaciones informáticas - Servicios de informática | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 33303 333001 | Servicios relacionados con certificación de procesos-Servicios de informática | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,000.00 |
| 33401 334001 | Servicios para capacitación a servidores públicos-Capacitación | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| 33501 335001 | Estudios e investigaciones-Servicios de investigación científica y desarrollo | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 33602 336001 | Otros servicios comerciales-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | 0.00 | 936.00 | 0.00 | 0.00 | 5,936.00 | 0.00 | 0.00 | 936.00 | 0.00 | 0.00 | 936.00 | 0.00 | 8,744.00 |
| 33603 336002 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos-Formas valoradas | 0.00 | 647,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647,360.00 |

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CONSOLIDADO CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA (PESOS)

| CAPÍTULO / PARTIDA FEDERAL-ESTATAL | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA FEDERAL-ESTATAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|------------------------------------|--|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 33801 | 338001 | Servicios de vigilancia-Servicios de Vigilancia | | 246,100.00 | 246,100.00 | 246,100.00 | 246,100.00 | 246,100.00 | 246,100.00 | 246,100.00 | 246,100.00 | 246,100.00 | 246,100.00 | 2,953,200.00 |
| 33901 | 339001 | Subcontratación de servicios con terceros-Estudios e Investigaciones | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 25,000.00 |
| 34101 | 341001 | Servicios bancarios y financieros-Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 |
| 34401 | 344001 | Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado-Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 34501 | 345001 | Seguros de bienes patrimoniales-Seguros | | 0.00 | 110,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,000.00 |
| 35101 | 351001 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 16,600.00 | 1,266,600.00 |
| 35201 | 352001 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración-Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |
| 35301 | 353001 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos-Mantenimiento de bienes informáticos | | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 35501 | 355001 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales-Mantenimiento de Vehículos | | 11,300.00 | 50,000.00 | 54,200.00 | 55,300.00 | 54,400.00 | 52,500.00 | 48,300.00 | 52,700.00 | 51,499.00 | 46,100.00 | 542,399.00 |
| 35501 | 355002 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales-Reparación Mayor de Vehículos | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 35701 | 357001 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo-Mantenimiento de Maquinaria y Equipo | | 0.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | 130,000.00 |
| 35801 | 358001 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene-Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación | | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,208.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,832.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,208.00 | 277,248.00 |
| 35901 | 359001 | Servicios de jardinería y fumigación-Servicios de jardinería y fumigación | | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 122,000.00 |
| 36101 | 361002 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales-Impresiones y Publicaciones Oficiales | | 0.00 | 21,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 4,500.00 | 2,500.00 | 17,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | 81,000.00 |
| 36201 | 362001 | Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,565.00 | 0.00 | 0.00 | 429,565.00 |

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CONSOLIDADO CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA (PESOS)

| CAPÍTULO / PARTIDA FEDERAL-ESTATAL | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA FEDERAL-ESTATAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 37104 371001 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales-Pasajes aéreos | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 12,000.00 | 0.00 | 101,000.00 |
| 37204 372001 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales-Pasajes terrestres | 22,969.00 | 28,250.00 | 26,602.00 | 28,150.00 | 27,430.00 | 28,850.00 | 24,950.00 | 28,150.00 | 26,130.00 | 28,296.00 | 28,822.00 | 21,407.00 | 320,006.00 |
| 37504 375001 | Viáticos nacionales para servidores públicos de mando de funciones oficiales-Viáticos en el país | 17,064.00 | 29,005.00 | 27,380.00 | 26,640.00 | 28,025.00 | 41,605.00 | 23,975.00 | 40,401.00 | 36,180.00 | 38,680.00 | 92,825.00 | 21,265.00 | 423,045.00 |
| 37901 379001 | Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales-Otros servicios de traslado y hospedaje | 900.00 | 1,550.00 | 750.00 | 1,400.00 | 950.00 | 1,450.00 | 1,040.00 | 1,650.00 | 1,150.00 | 1,750.00 | 1,000.00 | 846.00 | 14,436.00 |
| 38201 382001 | Gastos de orden social-Gastos de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,008.00 |
| 38301 383001 | Congresos y convenciones-Congresos, Convenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 177,000.00 | 0.00 | 178,000.00 |
| 38501 385001 | Gastos para alimentación de servidores públicos de mando-Gastos de representación | 3,000.00 | 200.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | 28,200.00 |
| 39202 392006 | Otros impuestos y derechos-Pago de derechos | 4,800.00 | 12,385.00 | 44,381.00 | 8,700.00 | 8,600.00 | 30,310.00 | 8,970.00 | 8,800.00 | 8,700.00 | 9,800.00 | 8,700.00 | 0.00 | 154,146.00 |
| 39801 398001 | Impuesto sobre nóminas-Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 560,000.00 | 3,640,000.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 | 370,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160,000.00 |
| 51101 511001 | Mobiliario-Muebles de oficina y estantería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 51201 512001 | Muebles, excepto de oficina y estantería-Muebles, excepto de oficina y estantería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 51501 515001 | Bienes informáticos-Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 |
| 52101 521001 | Equipos y aparatos audiovisuales-Equipos y aparatos audiovisuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 52301 523001 | Cámaras fotográficas y de video-Cámaras fotográficas y de video | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 52901 529001 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo-Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 56201 562001 | Maquinaria y equipo industrial-Maquinaria y equipo industrial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 |
| 56601 566001 | Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico-Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 56701 567001 | Herramientas y máquinas herramienta-Herramientas y Máquinas-Herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |




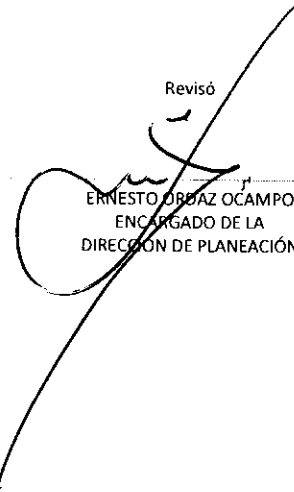
CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2018

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CONSOLIDADO CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA (PESOS)

| CAPÍTULO / PARTIDA FEDERAL-ESTATAL | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA FEDERAL-ESTATAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 59101 591001 | Software-Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 59701 597001 | Licencias informáticas e intelectuales- Licencias informáticas e intelectuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | SUMAS | 12,073,433.00 | 13,653,573.50 | 13,180,078.00 | 12,842,594.00 | 12,615,955.00 | 12,609,008.00 | 12,504,251.00 | 14,061,592.00 | 13,052,754.50 | 12,856,250.00 | 12,723,258.00 | 12,941,024.00 | 154,913,771.00 |

Elaboró

 WHENDY A. LÓPEZ CANO
 CONTROL PRESUPUESTAL
 DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Revisó

 ERNESTO OBRAZ OCAMPO
 ENCARGADO DE LA
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Autorizó

 E. ADÉE SKINFIELD ESCAMILLA
 DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

**ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
 DE LA APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA (PESOS)**

| CAPÍTULO / PARTIDA FEDERAL-ESTATAL | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA FEDERAL-ESTATAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|------------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 23,989.00 | 193,624.50 | 91,003.00 | 477,608.00 | 72,946.00 | 80,583.00 | 77,612.00 | 198,720.00 | 85,304.50 | 75,439.00 | 140,509.00 | 658,200.00 | 2,175,538.00 |
| 211001 | Material de Oficina | 0.00 | 10,467.00 | 0.00 | 5,290.00 | 907.00 | 174.00 | 0.00 | 7,638.00 | 671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,147.00 |
| 211002 | Gastos de Oficina | 8,367.00 | 24,586.50 | 17,019.00 | 12,063.00 | 12,324.00 | 13,760.00 | 13,890.00 | 20,643.00 | 16,650.50 | 11,973.00 | 10,507.00 | 7,725.00 | 169,508.00 |
| 214001 | Material para Bienes Informáticos | 0.00 | 3,979.00 | 0.00 | 2,232.00 | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 | 9,042.00 | 2,800.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 21,253.00 |
| 215001 | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 216001 | Material de Limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,491.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,263.00 |
| 217001 | Material Didáctico | 10,351.00 | 13,431.00 | 14,370.00 | 16,979.00 | 12,430.00 | 13,310.00 | 12,265.00 | 17,188.00 | 12,210.00 | 12,947.00 | 13,167.00 | 9,834.00 | 158,482.00 |
| 218002 | Identificadores e Iconos de señalización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,056.00 |
| 221001 | Alimentación de Personas | 0.00 | 5,900.00 | 900.00 | 4,700.00 | 3,400.00 | 3,900.00 | 900.00 | 3,900.00 | 2,200.00 | 4,921.00 | 3,500.00 | 0.00 | 34,221.00 |
| 223001 | Utensilios para el Servicio de Alimentación | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 233001 | Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,308.00 |
| 237001 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,904.00 |
| 241001 | Productos minerales no metálicos | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 30,000.00 | 35,000.00 |
| 242001 | Cemento y productos de concreto | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 |
| 243001 | Cal, yeso y productos de yeso | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 30,000.00 | 35,000.00 |
| 244001 | Madera y productos de madera | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 30,000.00 | 35,000.00 |
| 245001 | vidrio y productos de vidrio | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 32,745.00 | 38,745.00 |
| 246001 | Material Eléctrico | 0.00 | 7,258.00 | 5,676.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,320.00 | 5,191.00 | 9,809.00 | 5,490.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100,000.00 | 158,744.00 |
| 247001 | Artículos metálicos para la construcción | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 |
| 248001 | Materiales complementarios | 0.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | 30,000.00 | 53,000.00 |
| 249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 0.00 | 4,992.00 | 6,127.00 | 6,121.00 | 3,000.00 | 3,060.00 | 3,879.00 | 7,321.00 | 4,116.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 60,000.00 | 104,616.00 |
| 251001 | Sustancias Químicas | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | 0.00 | 18,769.00 | 8,667.00 | 3,898.00 | 1,070.00 | 1,988.00 | 7,693.00 | 12,353.00 | 3,299.00 | 80.00 | 70.00 | 0.00 | 57,887.00 |
| 256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 0.00 | 3,175.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 40,000.00 | 65,175.00 |
| 261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | 5,271.00 | 15,523.00 | 10,423.00 | 155,857.00 | 8,503.00 | 13,265.00 | 8,810.00 | 17,933.00 | 10,477.00 | 12,086.00 | 9,993.00 | 7,896.00 | 276,037.00 |
| 272001 | Prendas de Protección | 0.00 | 12,305.00 | 3,937.00 | 7,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,215.00 | 1,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,954.00 |
| 274001 | Productos textiles | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 291001 | Herramientas Menores | 0.00 | 22,969.00 | 1,000.00 | 1,332.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6,745.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 60,000.00 | 98,046.00 |
| 292001 | Refacciones y accesorios menores de | 0.00 | 3,096.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | 40,000.00 | 66,096.00 |
| 293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 298001 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,819.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 264,929.00 |
| 299001 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 0.00 | 18,874.00 | 3,384.00 | 4,296.00 | 1,772.00 | 2,806.00 | 2,484.00 | 8,281.00 | 3,426.00 | 2,272.00 | 1,772.00 | 40,000.00 | 89,367.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 407,627.00 | 1,413,550.00 | 1,098,397.00 | 587,556.00 | 636,450.00 | 609,467.00 | 592,996.00 | 589,012.00 | 628,165.00 | 655,187.00 | 693,113.00 | 752,942.00 | 8,664,462.00 |
| 311001 | Servicio de Energía Eléctrica | 87,280.00 | 90,100.00 | 87,180.00 | 91,100.00 | 87,280.00 | 93,550.00 | 86,780.00 | 93,050.00 | 86,280.00 | 90,700.00 | 86,802.00 | 86,732.00 | 1,066,834.00 |
| 312001 | Gas | 460.00 | 2,070.00 | 690.00 | 0.00 | 2,599.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 460.00 | 460.00 | 10,189.00 |
| 313001 | Servicio de Agua | 13,648.00 | 15,040.00 | 18,350.00 | 15,746.00 | 15,746.00 | 16,442.00 | 15,336.00 | 15,336.00 | 14,640.00 | 15,736.00 | 14,344.00 | 12,948.00 | 183,312.00 |
| 318001 | Servicio Postal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
DE LA APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA (PESOS)

| CAPÍTULO / PARTIDA FEDERAL-ESTATAL | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA FEDERAL-ESTATAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|------------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 190,000.00 |
| 333001 | Servicios de informática | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 336002 | Formas valoradas | 0.00 | 647,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647,360.00 |
| 341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 |
| 345001 | Seguros | 0.00 | 110,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,000.00 |
| 351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 16,600.00 | 1,266,600.00 |
| 355001 | Mantenimiento de Vehículos | 0.00 | 8,200.00 | 7,800.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 16,800.00 | 0.00 | 90,200.00 |
| 357001 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo | 0.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 359001 | Servicios de jardinería y fumigación | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 122,000.00 |
| 361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 15,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 372001 | Pasajes terrestres | 21,179.00 | 26,160.00 | 25,212.00 | 26,060.00 | 26,040.00 | 26,760.00 | 23,560.00 | 26,160.00 | 24,640.00 | 26,206.00 | 26,832.00 | 20,517.00 | 299,326.00 |
| 375001 | Viáticos en el país | 1,350.00 | 20,560.00 | 12,105.00 | 25,440.00 | 16,125.00 | 20,555.00 | 16,210.00 | 20,966.00 | 26,655.00 | 20,895.00 | 58,915.00 | 15,525.00 | 255,301.00 |
| 379001 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 400.00 | 550.00 | 550.00 | 300.00 | 450.00 | 450.00 | 740.00 | 300.00 | 450.00 | 650.00 | 450.00 | 150.00 | 5,440.00 |
| 392006 | Pago de derechos | 3,300.00 | 10,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 27,810.00 | 6,470.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 5,500.00 | 0.00 | 89,380.00 |
| 398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se derive | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 560,000.00 | 3,640,000.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 | 370,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160,000.00 |
| 511001 | Muebles de oficina y estantería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 512001 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 515001 | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 |
| 521001 | Equipos y aparatos audiovisuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 523001 | Cámaras fotográficas y de video | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 529001 | Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 562001 | Maquinaria y equipo industrial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 |
| 566001 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 567001 | Herramientas y Máquinas-Herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 591001 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 597001 | Licencias informáticas e intelectuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | SUMAS | 431,616.00 | 1,607,174.50 | 1,189,400.00 | 1,065,164.00 | 709,396.00 | 690,050.00 | 670,608.00 | 1,157,732.00 | 1,083,469.50 | 1,150,626.00 | 833,622.00 | 1,411,142.00 | 12,000,000.00 |

Elaboró

WHENDY A. LÓPEZ CANO
CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Revisó

ERNESTO ORDAZ OCAMPO
ENCARGADO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Autorizó

E. AIDESKINFIELD ESCAMILLA
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
DEL SUBSIDIO ESTATAL CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA (PESOS)

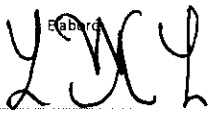
| CAPÍTULO / PARTIDA FEDERAL-ESTATAL | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA FEDERAL-ESTATAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 4,321,486.00 | 4,321,486.00 | 4,321,486.00 | 4,321,486.00 | 4,321,486.00 | 4,321,486.00 | 4,321,486.00 | 4,321,486.40 | 4,321,486.40 | 4,321,486.40 | 4,321,486.40 | 4,321,489.40 | 51,857,637.00 |
| 113001 | Sueldos | 1,371,816.00 | 1,371,816.00 | 1,371,816.00 | 1,371,816.00 | 1,371,816.00 | 1,371,816.00 | 1,371,816.00 | 1,371,816.00 | 1,371,816.00 | 1,371,816.00 | 1,371,816.00 | 1,371,816.00 | 16,461,792.00 |
| 121001 | Honorarios Asimilados | 1,826,753.60 | 1,826,753.60 | 1,826,753.60 | 1,826,753.60 | 1,826,753.60 | 1,826,753.60 | 1,826,753.60 | 1,826,754.00 | 1,826,754.00 | 1,826,754.00 | 1,826,754.00 | 1,826,753.00 | 21,921,044.20 |
| 132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | 37,903.20 | 37,903.20 | 37,903.20 | 37,903.20 | 37,903.20 | 37,903.20 | 37,903.20 | 37,903.20 | 37,903.20 | 37,903.20 | 37,903.20 | 37,903.20 | 454,838.40 |
| 132002 | Gratificación Anual | 347,850.00 | 347,850.00 | 347,850.00 | 347,850.00 | 347,850.00 | 347,850.00 | 347,850.00 | 347,850.00 | 347,850.00 | 347,850.00 | 347,850.00 | 347,850.00 | 4,174,200.00 |
| 134001 | Compensaciones | 170,984.00 | 170,984.00 | 170,984.00 | 170,984.00 | 170,984.00 | 170,984.00 | 170,984.00 | 170,984.00 | 170,984.00 | 170,984.00 | 170,984.00 | 170,984.00 | 2,051,808.00 |
| 141001 | Aportaciones al ISSSTE | 144,900.00 | 144,900.00 | 144,900.00 | 144,900.00 | 144,900.00 | 144,900.00 | 144,900.00 | 144,900.00 | 144,900.00 | 144,900.00 | 144,900.00 | 144,900.00 | 1,738,804.00 |
| 141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | 43,606.80 | 43,606.80 | 43,606.80 | 43,606.80 | 43,606.80 | 43,606.80 | 43,606.80 | 43,606.80 | 43,606.80 | 43,606.80 | 43,606.80 | 43,606.80 | 523,281.60 |
| 142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | 67,732.80 | 67,732.80 | 67,732.80 | 67,732.80 | 67,732.80 | 67,732.80 | 67,732.80 | 67,732.80 | 67,732.80 | 67,732.80 | 67,732.80 | 67,732.80 | 812,793.60 |
| 143001 | Aportaciones al S.A.R. | 64,987.60 | 64,987.60 | 64,987.60 | 64,987.60 | 64,987.60 | 64,987.60 | 64,987.60 | 64,987.60 | 64,987.60 | 64,987.60 | 64,987.60 | 64,987.60 | 779,851.20 |
| 152001 | Indemnizaciones | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 240,000.00 |
| 154003 | Asignaciones Adicionales al Sueldo | 12,206.00 | 12,206.00 | 12,206.00 | 12,206.00 | 12,206.00 | 12,206.00 | 12,206.00 | 12,206.00 | 12,206.00 | 12,206.00 | 12,206.00 | 12,206.00 | 146,472.00 |
| 159002 | Otras Prestaciones | 192,746.00 | 192,746.00 | 192,746.00 | 192,746.00 | 192,746.00 | 192,746.00 | 192,746.00 | 192,746.00 | 192,746.00 | 192,746.00 | 192,746.00 | 192,746.00 | 2,312,952.00 |
| 161001 | Provisiones sobre remuneraciones | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 240,000.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 105,839.20 | 144,271.20 | 154,303.60 | 65,850.00 | 137,987.20 | 147,477.20 | 122,896.40 | 460,604.00 | 123,322.00 | 115,050.00 | 106,133.20 | 55,733.40 | 1,739,467.40 |
| 211001 | Material de Oficina | 363.20 | 771.20 | 910.00 | 316.40 | 38.40 | 905.20 | 0.00 | 94,112.80 | 0.00 | 0.00 | 57.60 | -0.60 | 97,474.20 |
| 211002 | Gastos de Oficina | 1,383.60 | 2,102.80 | 642.80 | 102.80 | 407.20 | 1,038.40 | 897.20 | 1,012.80 | 636.40 | 607.60 | 848.00 | 396.00 | 10,075.60 |
| 212001 | Materiales y Útiles de Impresión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,587.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,587.20 |
| 214001 | Material para Bienes Informáticos | 0.00 | 9,007.20 | 6,757.60 | 472.00 | 7,488.00 | 3,326.80 | 0.00 | 123,092.80 | 0.00 | 506.00 | 7,488.00 | 0.00 | 158,138.40 |
| 216001 | Material de Limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,179.20 | 0.00 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | 112,311.20 |
| 217001 | Material Didáctico | 21,021.60 | 15,040.00 | 17,360.00 | 15,040.00 | 22,989.60 | 32,250.00 | 15,040.00 | 15,062.40 | 15,040.00 | 11,280.00 | 3,520.00 | 0.00 | 183,643.60 |
| 221001 | Alimentación de Personas | 2,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,600.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,760.40 | 3,015.20 | 2,000.00 | 2,400.00 | 2,000.00 | 2,225.20 | 28,400.80 |
| 223001 | Utensilios para el Servicio de Alimentación | 0.00 | 800.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,960.00 |
| 235001 | Productos químicos, farmacéuticos y de | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 241001 | Productos minerales no metálicos | 800.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 244001 | Madera y productos de madera | 8,000.00 | 10,547.20 | 9,600.00 | 9,600.00 | 7,600.00 | 9,800.00 | 10,000.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 7,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 97,547.20 |
| 245001 | Vidrio y productos de vidrio | 0.00 | 320.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 1,120.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 4,240.00 |
| 246001 | Material Eléctrico | 6,026.40 | 8,116.40 | 8,080.40 | 9,999.20 | 8,107.60 | 8,210.40 | 11,963.20 | 10,116.40 | 10,130.00 | 11,999.20 | 11,867.20 | 116.40 | 104,732.80 |
| 246002 | Material Electrónico | 610.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 210.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 210.00 | 1,200.00 | 400.00 | 0.00 | 9,030.00 |
| 247001 | Artículos metálicos para la construcción | 400.00 | 400.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 400.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,384.00 | 1,321.20 | 1,268.00 | 1,200.00 | 1,287.20 | 1,287.20 | 1,200.00 | 1,992.40 | 1,288.40 | 813.60 | 800.00 | 0.00 | 13,842.00 |
| 252001 | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 12,000.00 | 13,200.00 |
| 253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | 378.80 | 102.80 | 374.80 | 13.20 | 21.20 | 0.00 | 88.00 | 478.80 | 124.80 | 13.20 | 27.20 | 171.60 | 1,794.40 |
| 256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 0.00 | 51.60 | 103.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.60 |
| 259001 | Otros productos químicos | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | 44,032.80 | 61,267.20 | 58,692.80 | 115.20 | 61,636.00 | 60,506.40 | 53,827.20 | 56,722.80 | 57,930.00 | 60,062.80 | 60,024.00 | 36,506.40 | 611,323.60 |
| 271001 | Vestuario, Uniformes | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 |
| 272001 | Prendas de Protección | 7,188.00 | 1,411.20 | 1,412.80 | 20.40 | 192.40 | 0.00 | 1,220.40 | 658.00 | 385.20 | 114.80 | 101.20 | 118.40 | 12,822.80 |
| 274001 | Productos textiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.00 |
| 291001 | Herramientas Menores | 1,451.60 | 2,614.00 | 2,177.20 | 2,091.60 | 1,332.80 | 2,232.80 | 2,000.00 | 3,762.80 | 2,091.60 | 1,200.00 | 400.00 | 0.00 | 21,354.40 |
| 292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.80 |
| 294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,100.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,200.00 | 48,300.00 |
| 299001 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 6,199.20 | 15,598.40 | 16,544.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,257.60 | 18,085.60 | 12,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 166,684.80 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 229,401.60 | 352,802.40 | 320,481.60 | 243,636.00 | 303,150.40 | 298,620.00 | 289,074.80 | 379,453.60 | 342,905.60 | 245,713.20 | 328,235.00 | 234,730.40 | 3,568,204.60 |
| 311001 | Servicio de Energía Eléctrica | 33,880.00 | 34,400.00 | 35,480.00 | 35,600.00 | 38,080.00 | 38,784.00 | 35,760.00 | 35,200.00 | 35,800.00 | 34,800.00 | 34,580.40 | 32,440.00 | 422,804.40 |
| 313001 | Servicio de Agua | 2,920.00 | 2,840.00 | 1,440.00 | 1,480.00 | 1,440.00 | 1,480.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,320.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 19,800.00 |
| 314001 | Servicio Telefónico Tradicional | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 240,000.00 |
| 315001 | Servicio de Telefonía Celular | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 2,880.00 |
| 316003 | Servicios de Internet | 16,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 212,000.00 |
| 317001 | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 14,400.00 |
| 318001 | Servicio Postal | 0.00 | 340.00 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 340.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 1,580.00 |
| 323002 | Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado | 31,200.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | 396,400.00 |
| 326001 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 327001 | Arrendamiento de activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,600.00 |
| 329001 | Otros arrendamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
DEL SUBSIDIO ESTATAL CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA (PESOS)

| CAPÍTULO / PARTIDA FEDERAL-ESTATAL | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA FEDERAL-ESTATAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 332001 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 333001 | Servicios de informática | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,800.00 |
| 334001 | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 335001 | Servicios de investigación científica y desarrollo | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | 0.00 | 374.40 | 0.00 | 0.00 | 2,374.40 | 0.00 | 0.00 | 374.40 | 0.00 | 0.00 | 374.40 | 0.00 | 3,497.60 |
| 338001 | Servicios de Vigilancia | 98,440.00 | 98,440.00 | 98,440.00 | 98,440.00 | 98,440.00 | 98,440.00 | 98,440.00 | 98,440.00 | 98,440.00 | 98,440.00 | 98,440.00 | 98,440.00 | 1,181,280.00 |
| 339001 | Estudios e Investigaciones | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 344001 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 24,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 353001 | Mantenimiento de bienes Informáticos | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 355001 | Mantenimiento de Vehículos | 4,520.00 | 16,720.00 | 18,560.00 | 18,840.00 | 18,480.00 | 17,720.00 | 16,040.00 | 17,800.00 | 17,319.60 | 15,160.00 | 15,920.00 | 3,800.00 | 180,879.60 |
| 355002 | Reparación Mayor de Vehículos | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 357001 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 358001 | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,283.20 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,532.80 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,283.20 | 9,200.00 | 9,200.00 | 110,899.20 |
| 361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | 0.00 | 1,000.00 | 800.00 | 1,000.00 | 800.00 | 1,000.00 | 800.00 | 1,000.00 | 800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 800.00 | 10,000.00 |
| 362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,826.00 |
| 371001 | Pasajes aéreos | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 30,800.00 | 0.00 | 1,400.00 | 4,800.00 | 0.00 | 40,400.00 |
| 372001 | Pasajes terrestres | 716.00 | 836.00 | 556.00 | 836.00 | 556.00 | 836.00 | 556.00 | 796.00 | 596.00 | 836.00 | 796.20 | 356.00 | 8,272.20 |
| 375001 | Válidos en el país | 6,285.60 | 3,378.00 | 6,110.00 | 480.00 | 4,760.00 | 8,420.00 | 3,106.00 | 7,774.00 | 3,810.00 | 7,114.00 | 13,564.00 | 2,296.00 | 67,097.60 |
| 379001 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 200.00 | 400.00 | 80.00 | 440.00 | 200.00 | 400.00 | 120.00 | 540.00 | 280.00 | 440.00 | 220.00 | 278.40 | 3,598.40 |
| 382001 | Gastos de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,003.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,003.20 |
| 383001 | Congresos, Convenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 70,800.00 | 0.00 | 71,200.00 |
| 385001 | Gastos de representación | 1,200.00 | 80.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 800.00 | 1,200.00 | 800.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | 800.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | 11,280.00 |
| 392006 | Pago de derechos | 600.00 | 954.00 | 15,552.40 | 1,280.00 | 1,240.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 880.00 | 840.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | 25,906.40 |
| | SUMAS | 4,656,726.80 | 4,818,559.60 | 4,796,271.20 | 4,630,972.00 | 4,762,623.60 | 4,767,583.20 | 4,733,457.20 | 5,161,544.00 | 4,787,714.00 | 4,682,249.60 | 4,755,854.60 | 4,611,953.20 | 57,165,509.00 |

Elaboró

 WHENDY A. LÓPEZ CANO
 CONTROL PRESUPUESTAL
 DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Revisó

 ERNESTO ORDOÑEZ OCAMPO
 ENCARGADO DE LA
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Autorizó

 E. ADÉE SKINFIELD ESCAMILLA
 DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

**ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
DEL SUBSIDIO FEDERAL CALENDARIZADO POR CAPITULO Y PARTIDA (PESOS)**

| CAPÍTULO / PARTIDA FEDERAL-ESTATAL | DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA FEDERAL-ESTATAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 6,482,229.00 | 6,482,229.00 | 6,482,229.00 | 6,482,229.00 | 6,482,229.00 | 6,482,229.00 | 6,482,229.00 | 6,482,229.60 | 6,482,229.60 | 6,482,229.60 | 6,482,229.60 | 6,482,231.60 | 77,786,753.00 |
| 11301 | Sueldos base | 2,057,724.00 | 2,057,724.00 | 2,057,724.00 | 2,057,724.00 | 2,057,724.00 | 2,057,724.00 | 2,057,724.00 | 2,057,724.00 | 2,057,724.00 | 2,057,724.00 | 2,057,724.00 | 2,057,724.00 | 24,692,688.00 |
| 12101 | Honorarios | 2,740,130.40 | 2,740,130.40 | 2,740,130.40 | 2,740,130.40 | 2,740,130.40 | 2,740,130.40 | 2,740,130.40 | 2,740,131.00 | 2,740,131.00 | 2,740,131.00 | 2,740,131.00 | 2,740,127.00 | 32,881,563.80 |
| 13201 | Primas de vacaciones y dominical | 56,854.80 | 56,854.80 | 56,854.80 | 56,854.80 | 56,854.80 | 56,854.80 | 56,854.80 | 56,854.80 | 56,854.80 | 56,854.80 | 56,854.80 | 56,854.80 | 682,257.60 |
| 13202 | Aguinaldo o gratificación de fin de año | 521,775.00 | 521,775.00 | 521,775.00 | 521,775.00 | 521,775.00 | 521,775.00 | 521,775.00 | 521,775.00 | 521,775.00 | 521,775.00 | 521,775.00 | 521,775.00 | 6,261,300.00 |
| 14101 | Aportaciones al ISSSTE | 217,350.00 | 217,350.00 | 217,350.00 | 217,350.00 | 217,350.00 | 217,350.00 | 217,350.00 | 217,350.00 | 217,350.00 | 217,350.00 | 217,350.00 | 217,356.00 | 2,608,206.00 |
| 14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez | 65,410.20 | 65,410.20 | 65,410.20 | 65,410.20 | 65,410.20 | 65,410.20 | 65,410.20 | 65,410.20 | 65,410.20 | 65,410.20 | 65,410.20 | 65,410.20 | 784,922.40 |
| 14201 | Aportaciones al FOVISSSTE | 101,599.20 | 101,599.20 | 101,599.20 | 101,599.20 | 101,599.20 | 101,599.20 | 101,599.20 | 101,599.20 | 101,599.20 | 101,599.20 | 101,599.20 | 101,599.20 | 1,219,190.40 |
| 14301 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro | 40,639.20 | 40,639.20 | 40,639.20 | 40,639.20 | 40,639.20 | 40,639.20 | 40,639.20 | 40,639.20 | 40,639.20 | 40,639.20 | 40,639.20 | 40,639.80 | 487,671.00 |
| 14302 | Depósitos para el ahorro solidario | 56,842.20 | 56,842.20 | 56,842.20 | 56,842.20 | 56,842.20 | 56,842.20 | 56,842.20 | 56,842.20 | 56,842.20 | 56,842.20 | 56,842.20 | 56,841.60 | 682,105.80 |
| 15202 | Pago de liquidaciones | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 360,000.00 |
| 15403 | Asignaciones adicionales al sueldo | 18,309.00 | 18,309.00 | 18,309.00 | 18,309.00 | 18,309.00 | 18,309.00 | 18,309.00 | 18,309.00 | 18,309.00 | 18,309.00 | 18,309.00 | 18,309.00 | 219,708.00 |
| 15901 | Otras prestaciones | 545,595.00 | 545,595.00 | 545,595.00 | 545,595.00 | 545,595.00 | 545,595.00 | 545,595.00 | 545,595.00 | 545,595.00 | 545,595.00 | 545,595.00 | 545,595.00 | 6,547,140.00 |
| 16101 | Incrementos a las percepciones | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 360,000.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 158,758.80 | 216,406.80 | 231,455.40 | 98,775.00 | 206,980.80 | 221,215.80 | 184,344.60 | 690,906.00 | 184,983.00 | 172,575.00 | 159,199.80 | 83,601.60 | 2,609,202.60 |
| 21101 | Materiales y útiles de oficina | 2,620.20 | 4,311.00 | 2,329.20 | 628.80 | 668.40 | 2,915.40 | 1,345.80 | 142,688.40 | 954.60 | 911.40 | 1,358.40 | 594.60 | 161,326.20 |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,880.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,880.80 |
| 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 13,510.80 | 10,136.40 | 708.00 | 11,232.00 | 4,990.20 | 0.00 | 184,639.20 | 0.00 | 759.00 | 11,232.00 | 0.00 | 237,207.60 |
| 21601 | Material de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,268.80 | 0.00 | 79.20 | 0.00 | 0.00 | 168,466.80 |
| 21701 | Materiales y suministros para planteles educativos | 31,532.40 | 22,560.00 | 26,040.00 | 22,560.00 | 34,484.40 | 48,375.00 | 22,560.00 | 22,593.60 | 22,560.00 | 16,920.00 | 5,280.00 | 0.00 | 275,465.40 |
| 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 3,900.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,900.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 4,140.60 | 4,522.80 | 3,000.00 | 3,600.00 | 3,000.00 | 3,337.80 | 42,601.20 |
| 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | 0.00 | 1,200.00 | 1,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,940.00 |
| 23501 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 24101 | Productos minerales no metálicos | 1,200.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 24401 | Madera y productos de madera | 12,000.00 | 15,820.80 | 14,400.00 | 14,400.00 | 11,400.00 | 14,700.00 | 15,000.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 11,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 146,320.80 |
| 24501 | Vidrio y productos de vidrio | 0.00 | 480.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 1,680.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 6,360.00 |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | 9,954.60 | 13,974.60 | 12,120.60 | 16,798.80 | 12,476.40 | 15,315.60 | 17,944.80 | 18,174.60 | 15,510.00 | 19,798.80 | 18,400.80 | 174.60 | 170,644.20 |
| 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 600.00 | 600.00 | 1,200.00 | 600.00 | 1,200.00 | 600.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 600.00 | 1,200.00 | 600.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,076.00 | 1,981.80 | 1,902.00 | 1,800.00 | 1,930.80 | 1,930.80 | 1,800.00 | 2,988.60 | 1,932.60 | 1,220.40 | 1,200.00 | 0.00 | 20,763.00 |
| 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 18,000.00 | 19,800.00 |
| 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 568.20 | 154.20 | 562.20 | 19.80 | 31.80 | 0.00 | 132.00 | 718.20 | 187.20 | 19.80 | 40.80 | 257.40 | 2,691.60 |
| 25601 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 0.00 | 77.40 | 154.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.40 |
| 25901 | Otros productos químicos | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 66,049.20 | 91,900.80 | 88,039.20 | 172.80 | 92,454.00 | 90,759.60 | 80,740.80 | 85,084.20 | 86,895.00 | 90,094.20 | 90,036.00 | 54,759.60 | 916,985.40 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 |
| 27201 | Prendas de protección personal | 10,782.00 | 2,116.80 | 2,119.20 | 30.60 | 288.60 | 0.00 | 1,830.60 | 987.00 | 577.80 | 172.20 | 151.80 | 177.60 | 19,234.20 |
| 27401 | Productos textiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627.00 |
| 29101 | Herramientas menores | 2,177.40 | 3,921.00 | 3,265.80 | 3,137.40 | 1,999.20 | 3,349.20 | 3,000.00 | 5,644.20 | 3,137.40 | 1,800.00 | 600.00 | 0.00 | 32,031.60 |
| 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.20 |
| 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,150.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,300.00 | 72,450.00 |

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO


ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
DEL SUBSIDIO FEDERAL CALENDARIZADO POR CAPITULO Y PARTIDA (PESOS)

| CAPÍTULO / PARTIDA FEDERAL-ESTATAL | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA FEDERAL-ESTATAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 9,298.80 | 23,397.60 | 24,816.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,386.40 | 27,128.40 | 18,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 250,027.20 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 344,102.40 | 629,203.60 | 480,722.40 | 365,454.00 | 454,725.60 | 447,930.00 | 433,612.20 | 569,180.40 | 514,358.40 | 368,569.80 | 492,352.00 | 352,095.60 | 5,352,306.40 |
| 31101 | Servicio de energía eléctrica | 50,820.00 | 51,600.00 | 53,220.00 | 53,400.00 | 57,120.00 | 55,176.00 | 53,640.00 | 52,800.00 | 53,700.00 | 52,200.00 | 51,870.60 | 48,660.00 | 634,206.60 |
| 31301 | Servicio de agua | 4,380.00 | 4,260.00 | 2,160.00 | 2,220.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,220.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 1,980.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 29,700.00 |
| 31401 | Servicio telefónico convencional | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 360,000.00 |
| 31501 | Servicio de Telefonía Celular | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 4,320.00 |
| 31603 | Servicios de Internet | 24,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 24,000.00 | 318,000.00 |
| 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 21,600.00 |
| 31801 | Servicio postal | 0.00 | 510.00 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 510.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 2,370.00 |
| 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 46,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 594,600.00 |
| 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 32701 | Patentes, regalías y otros | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,900.00 |
| 32903 | Otros Arrendamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
| 33101 | Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 33201 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 33301 | Servicios de informática | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,200.00 |
| 33303 | Servicios relacionados con certificación de procesos | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 33304 | Servicio de Mantenimiento de aplicaciones informáticas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 33401 | Servicios para capacitación a servidores públicos | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 |
| 33501 | Estudios e investigaciones | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 33602 | Otros servicios comerciales | 0.00 | 561.60 | 0.00 | 0.00 | 3,561.60 | 0.00 | 0.00 | 561.60 | 0.00 | 0.00 | 561.60 | 0.00 | 5,246.40 |
| 33801 | Servicios de vigilancia | 147,660.00 | 147,660.00 | 147,660.00 | 147,660.00 | 147,660.00 | 147,660.00 | 147,660.00 | 147,660.00 | 147,660.00 | 147,660.00 | 147,660.00 | 147,660.00 | 1,771,920.00 |
| 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 34401 | Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 36,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | 6,780.00 | 25,080.00 | 33,840.00 | 28,260.00 | 27,720.00 | 26,580.00 | 24,060.00 | 26,700.00 | 31,979.40 | 22,740.00 | 23,880.00 | 5,700.00 | 283,319.40 |
| 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 13,800.00 | 13,800.00 | 13,924.80 | 13,800.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 14,299.20 | 13,800.00 | 13,800.00 | 13,924.80 | 13,800.00 | 13,800.00 | 166,348.80 |
| 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 0.00 | 1,500.00 | 1,200.00 | 1,500.00 | 1,200.00 | 1,500.00 | 1,200.00 | 1,500.00 | 1,200.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,200.00 | 15,000.00 |
| 36201 | Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,739.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,739.00 |
| 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 46,200.00 | 0.00 | 2,100.00 | 7,200.00 | 0.00 | 60,600.00 |
| 37204 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | 1,074.00 | 1,254.00 | 834.00 | 1,254.00 | 834.00 | 1,254.00 | 834.00 | 1,194.00 | 894.00 | 1,254.00 | 1,193.80 | 534.00 | 12,407.80 |
| 37504 | Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales | 9,428.40 | 5,067.00 | 9,165.00 | 720.00 | 7,140.00 | 12,630.00 | 4,659.00 | 11,661.00 | 5,715.00 | 10,671.00 | 20,346.00 | 3,444.00 | 100,646.40 |
| 37901 | Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales | 300.00 | 600.00 | 120.00 | 660.00 | 300.00 | 600.00 | 180.00 | 810.00 | 420.00 | 660.00 | 330.00 | 417.60 | 5,397.60 |
| 38201 | Gastos de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,004.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,004.80 |
| 38301 | Congresos y convenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 106,200.00 | 0.00 | 106,800.00 |

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

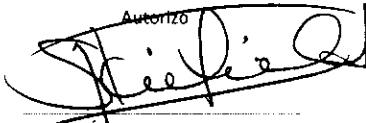
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
DEL SUBSIDIO FEDERAL CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA (PESOS)

| CAPÍTULO / PARTIDA FEDERAL-ESTATAL | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA FEDERAL-ESTATAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 38501 | Gastos para alimentación de servidores públicos de mando | 1,800.00 | 120.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,200.00 | 1,800.00 | 1,200.00 | 1,500.00 | 1,800.00 | 1,200.00 | 1,500.00 | 1,800.00 | 16,920.00 |
| 39202 | Otros impuestos y derechos | 900.00 | 1,431.00 | 23,328.60 | 1,920.00 | 1,860.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,320.00 | 1,260.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 0.00 | 38,859.60 |
| | SUMAS | 6,985,090.20 | 7,227,839.40 | 7,194,406.80 | 6,946,458.00 | 7,143,935.40 | 7,151,374.80 | 7,100,185.80 | 7,742,316.00 | 7,181,571.00 | 7,023,374.40 | 7,133,781.40 | 6,917,928.80 | 85,748,262.00 |

Elaboró

WHENDY A. LÓPEZ CANO
CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Revisó

ERNESTO ORDAZ OCAMPO
ENCARGADO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Autorizo

AIDÉ SKINFIELD ESCAMILLA
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CONSOLIDADO POR COMPONENTE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (PESOS)

| PROYECTO | | IMPORTE | | | |
|----------|---|------------------|---------------|---------------|----------------|
| NUM. | NOMBRE | INGRESOS PROPIOS | ESTATAL | FEDERAL | TOTAL |
| 1 | Servicios de capacitación a la población ofertados. | 12,000,000.00 | 57,165,509.00 | 85,748,262.00 | 154,913,771.00 |
| TOTAL | | 12,000,000.00 | 57,165,509.00 | 85,748,262.00 | 154,913,771.00 |

Elaboró

WHENDY A. LÓPEZ CANO
CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Revisó

ERNESTO OJEDA OCAMPO
ENCARGADO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Autorizó

E. AIDEE SKINFIELD ESCAMILLA
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
(PESOS)

Componente:

1.- Servicios de capacitación a la población ofertados.

| CAPÍTULO / PARTIDA FEDERAL - ESTATAL | | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA | IMPORTE | | | |
|--------------------------------------|--------|---|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | INGRESOS PROPIOS | ESTATAL | FEDERAL | TOTAL |
| 11301 | 113001 | Sueldos base-Sueldos | 0.00 | 16,461,792.00 | 24,692,688.00 | 41,154,480.00 |
| 12101 | 121001 | Honorarios-Honorarios Asimilados | 0.00 | 21,921,044.20 | 32,881,563.80 | 54,802,608.00 |
| 13201 | 132001 | Primas de vacaciones y dominical-Prima de Vacaciones y Dominical | 0.00 | 454,838.40 | 682,257.60 | 1,137,096.00 |
| 13202 | 132002 | Aguinaldo o gratificación de fin de año-Gratificación Anual | 0.00 | 4,174,200.00 | 6,261,300.00 | 10,435,500.00 |
| 14101 | 141001 | Aportaciones al ISSSTE-Aportaciones al ISSSTE | 0.00 | 1,738,804.00 | 2,608,206.00 | 4,347,010.00 |
| 14105 | 141004 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez-Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | 0.00 | 523,281.60 | 784,922.40 | 1,308,204.00 |
| 14201 | 142001 | Aportaciones al FOVISSSTE-Aportaciones a FOVISSSTE | 0.00 | 812,793.60 | 1,219,190.40 | 2,031,984.00 |
| 14301 | 143001 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro-Aportaciones al S.A.R. | 0.00 | 325,114.00 | 487,671.00 | 812,785.00 |
| 14302 | 143001 | Depósitos para el ahorro solidario-Aportaciones al S.A.R. | 0.00 | 454,737.20 | 682,105.80 | 1,136,843.00 |
| 15202 | 152001 | Pago de liquidaciones-Indemnizaciones | 0.00 | 240,000.00 | 360,000.00 | 600,000.00 |
| 15403 | 154003 | Asignaciones adicionales al sueldo-Asignaciones Adicionales al Sueldo | 0.00 | 146,472.00 | 219,708.00 | 366,180.00 |
| 15901 | 134001 | Otras prestaciones-Compensaciones (Homologacion a Tabulador de Gobierno del Estado) | 0.00 | 2,051,808.00 | 3,077,712.00 | 5,129,520.00 |
| 15901 | 159002 | Otras prestaciones-Otras Prestaciones | 0.00 | 2,312,952.00 | 3,469,428.00 | 5,782,380.00 |
| 16101 | 161001 | Incrementos a las percepciones-Provisiones sobre remuneraciones | 0.00 | 240,000.00 | 360,000.00 | 600,000.00 |
| Subtotal capítulo 1000 | | | 0.00 | 51,857,837.00 | 77,786,753.00 | 129,644,590.00 |
| 21101 | 211001 | Materiales y útiles de oficina-Material de Oficina | 25,147.00 | 97,474.20 | 146,212.80 | 268,834.00 |
| 21101 | 211002 | Materiales y útiles de oficina-Gastos de Oficina | 169,508.00 | 10,075.60 | 15,113.40 | 194,697.00 |
| 21201 | 212001 | Materiales y útiles de impresión y reproducción-Materiales y Útiles de Impresión | 0.00 | 2,587.20 | 3,880.80 | 6,468.00 |
| 21401 | 214001 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos-Material para Bienes Informáticos | 21,253.00 | 158,138.40 | 237,207.60 | 416,599.00 |
| 21501 | 215001 | Material de apoyo informativo-Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 21601 | 216001 | Material de limpieza-Material de Limpieza | 2,263.00 | 112,311.20 | 168,466.80 | 283,041.00 |
| 21701 | 217001 | Materiales y suministros para planteles educativos-Material Didáctico | 158,482.00 | 183,643.60 | 275,465.40 | 617,591.00 |
| 21801 | 218002 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas-Identificadores e Iconos de señalización | 4,056.00 | 0.00 | 0.00 | 4,056.00 |
| 22104 | 221001 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades-Alimentación de Personas | 34,221.00 | 28,400.80 | 42,601.20 | 105,223.00 |
| 22301 | 223001 | Utensilios para el servicio de alimentación-Utensilios para el Servicio de Alimentación | 9,600.00 | 1,960.00 | 2,940.00 | 14,500.00 |
| 23301 | 233001 | Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima-Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima | 42,308.00 | 0.00 | 0.00 | 42,308.00 |

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
(PESOS)

Componente:

1.- Servicios de capacitación a la población ofertados.

| CAPÍTULO / PARTIDA FEDERAL - ESTATAL | | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA | IMPORTE | | | |
|--------------------------------------|--------|--|------------------|------------|------------|--------------|
| | | | INGRESOS PROPIOS | ESTATAL | FEDERAL | TOTAL |
| 23501 | 235001 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima-Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 0.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 |
| 23701 | 237001 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima-Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | 36,904.00 | 0.00 | 0.00 | 36,904.00 |
| 24101 | 241001 | Productos minerales no metálicos-Productos minerales no metálicos | 35,000.00 | 2,800.00 | 4,200.00 | 42,000.00 |
| 24201 | 242001 | Cemento y productos de concreto-Cemento y productos de concreto | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 24301 | 243001 | Cal, yeso y productos de yeso-Cal, yeso y productos de yeso | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 24401 | 244001 | Madera y productos de madera-Madera y productos de madera | 35,000.00 | 97,547.20 | 146,320.80 | 278,868.00 |
| 24501 | 245001 | Vidrio y productos de vidrio-Vidrio y productos de vidrio | 38,745.00 | 4,240.00 | 6,360.00 | 49,345.00 |
| 24601 | 246001 | Material eléctrico y electrónico-Material Eléctrico | 158,744.00 | 104,732.80 | 157,099.20 | 420,576.00 |
| 24601 | 246002 | Material eléctrico y electrónico-Material Electrónico | 0.00 | 9,030.00 | 13,545.00 | 22,575.00 |
| 24701 | 247001 | Artículos metálicos para la construcción-Artículos metálicos para la construcción | 150,000.00 | 6,400.00 | 9,600.00 | 166,000.00 |
| 24801 | 248001 | Materiales complementarios-Materiales complementarios | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 |
| 24901 | 249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación-Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 104,616.00 | 13,842.00 | 20,763.00 | 139,221.00 |
| 25101 | 251001 | Productos químicos básicos-Sustancias Químicas | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 25201 | 252001 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes-Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 0.00 | 13,200.00 | 19,800.00 | 33,000.00 |
| 25301 | 253001 | Medicinas y productos farmacéuticos-Medicinas y Productos Farmacéuticos | 57,887.00 | 1,794.40 | 2,691.60 | 62,373.00 |
| 25601 | 256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados-Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 65,175.00 | 309.60 | 464.40 | 65,949.00 |
| 25901 | 259001 | Otros productos químicos-Otros productos químicos | 0.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 |
| 26104 | 261001 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | 276,037.00 | 611,323.60 | 916,985.40 | 1,804,346.00 |
| 27101 | 271001 | Vestuario y uniformes-Vestuario, Uniformes | 0.00 | 7,600.00 | 11,400.00 | 19,000.00 |
| 27201 | 272001 | Prendas de protección personal-Prendas de Protección | 34,954.00 | 12,822.80 | 19,234.20 | 67,011.00 |
| 27401 | 274001 | Productos textiles-Productos textiles | 19,000.00 | 418.00 | 627.00 | 20,045.00 |
| 29101 | 291001 | Herramientas menores-Herramientas Menores | 98,046.00 | 21,354.40 | 32,031.60 | 151,432.00 |

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
(PESOS)

Componente:

1.- Servicios de capacitación a la población ofertados.

| CAPÍTULO / PARTIDA FEDERAL - ESTATAL | | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA | IMPORTE | | | |
|--------------------------------------|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | INGRESOS PROPIOS | ESTATAL | FEDERAL | TOTAL |
| 29201 | 292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios-Refacciones y accesorios menores de edificios | 66,096.00 | 476.80 | 715.20 | 67,288.00 |
| 29301 | 293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 29401 | 294001 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 0.00 | 48,300.00 | 72,450.00 | 120,750.00 |
| 29801 | 298001 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos-Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 264,929.00 | 0.00 | 0.00 | 264,929.00 |
| 29901 | 299001 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles-Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 89,367.00 | 166,684.80 | 250,027.20 | 506,079.00 |
| Subtotal capítulo 2000 | | | 2,175,538.00 | 1,739,467.40 | 2,609,202.60 | 6,524,208.00 |
| 31101 | 311001 | Servicio de energía eléctrica-Servicio de Energía Eléctrica | 1,066,834.00 | 422,804.40 | 634,206.60 | 2,123,845.00 |
| 31201 | 312001 | Servicio de gas-Gas | 10,189.00 | 0.00 | 0.00 | 10,189.00 |
| 31301 | 313001 | Servicio de agua-Servicio de Agua | 183,312.00 | 19,800.00 | 29,700.00 | 232,812.00 |
| 31401 | 314001 | Servicio telefónico convencional-Servicio Telefónico Tradicional | 0.00 | 240,000.00 | 360,000.00 | 600,000.00 |
| 31501 | 315001 | Servicio de telefonía celular-Servicio de Telefonía Celular | 0.00 | 2,880.00 | 4,320.00 | 7,200.00 |
| 31603 | 316003 | Servicios de Internet - Servicios de Internet | 0.00 | 212,000.00 | 318,000.00 | 530,000.00 |
| 31701 | 317001 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales-Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | 0.00 | 14,400.00 | 21,600.00 | 36,000.00 |
| 31801 | 318001 | Servicio postal-Servicio Postal | 400.00 | 1,580.00 | 2,370.00 | 4,350.00 |
| 32301 | 323002 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos-Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado | 0.00 | 396,400.00 | 594,600.00 | 991,000.00 |
| 32601 | 326001 | Arrendamiento de maquinaria y equipo-Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 0.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 |
| 32701 | 327001 | Patentes, regalías y otros-Arrendamiento de activos intangibles | 0.00 | 94,600.00 | 141,900.00 | 236,500.00 |
| 32903 | 329001 | Otros Arrendamientos-Otros arrendamientos | 0.00 | 24,000.00 | 36,000.00 | 60,000.00 |
| 33101 | 331002 | Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos-Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | 190,000.00 | 6,000.00 | 9,000.00 | 205,000.00 |
| 33201 | 332001 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas-Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 0.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 |
| 33301 | 333001 | Servicios de informática-Servicios de informática | 0.00 | 18,800.00 | 28,200.00 | 47,000.00 |

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
(PESOS)

Componente:

1.- Servicios de capacitación a la población ofertados.

| CAPÍTULO / PARTIDA FEDERAL - ESTATAL | | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA | IMPORTE | | | |
|--|--------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | INGRESOS PROPIOS | ESTATAL | FEDERAL | TOTAL |
| 33303 | 333001 | Servicios relacionados con certificación de procesos-Servicios de informática | 57,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 157,000.00 |
| 33304 | 333001 | Servicio de Mantenimiento de aplicaciones informáticas - Servicios de informática | 0.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 |
| 33401 | 334001 | Servicios para capacitación a servidores públicos-Capacitación | 0.00 | 54,000.00 | 81,000.00 | 135,000.00 |
| 33501 | 335001 | Estudios e investigaciones-Servicios de investigación científica y desarrollo | 0.00 | 4,800.00 | 7,200.00 | 12,000.00 |
| 33602 | 336001 | Otros servicios comerciales-Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | 0.00 | 3,497.60 | 5,246.40 | 8,744.00 |
| 33603 | 336002 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos-Formas valoradas | 647,360.00 | 0.00 | 0.00 | 647,360.00 |
| 33801 | 338001 | Servicios de vigilancia-Servicios de Vigilancia | 0.00 | 1,181,280.00 | 1,771,920.00 | 2,953,200.00 |
| 33901 | 339001 | Subcontratación de servicios con terceros-Estudios e Investigaciones | 0.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 25,000.00 |
| 34101 | 341001 | Servicios bancarios y financieros-Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 34401 | 344001 | Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado-Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00 | 14,000.00 | 21,000.00 | 35,000.00 |
| 34501 | 345001 | Seguros de bienes patrimoniales-Seguros | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 560,000.00 |
| 35101 | 351001 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 1,266,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,266,600.00 |
| 35201 | 352001 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración-Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 70,000.00 | 105,000.00 | 175,000.00 |
| 35301 | 353001 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos-Mantenimiento de bienes informáticos | 0.00 | 6,000.00 | 9,000.00 | 15,000.00 |
| 35501 | 355001 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales-Mantenimiento de Vehículos | 90,200.00 | 180,879.60 | 271,319.40 | 542,399.00 |
| 35501 | 355002 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales-Reparación Mayor de Vehículos | 0.00 | 8,000.00 | 12,000.00 | 20,000.00 |
| 35701 | 357001 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo-Mantenimiento de Maquinaria y Equipo | 125,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 130,000.00 |
| 35801 | 358001 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene-Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación | 0.00 | 110,899.20 | 166,348.80 | 277,248.00 |

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
(PESOS)

Componente: 1.- Servicios de capacitación a la población ofertados.

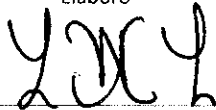
| CAPÍTULO / PARTIDA FEDERAL - ESTATAL | | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA | IMPORTE | | | |
|--|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | INGRESOS PROPIOS | ESTATAL | FEDERAL | TOTAL |
| 35901 | 359001 | Servicios de jardinería y fumigación-Servicios de jardinería y fumigación | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 122,000.00 |
| 36101 | 361002 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales-Impresiones y Publicaciones Oficiales | 56,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 81,000.00 |
| 36201 | 362001 | Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | 0.00 | 171,826.00 | 257,739.00 | 429,565.00 |
| 37104 | 371001 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales-Pasajes aéreos | 0.00 | 40,400.00 | 60,600.00 | 101,000.00 |
| 37204 | 372001 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales-Pasajes terrestres | 299,326.00 | 8,272.20 | 12,407.80 | 320,006.00 |
| 37504 | 375001 | Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales-Viáticos en el país | 255,301.00 | 67,097.60 | 100,646.40 | 423,045.00 |
| 37901 | 379001 | Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales-Otros servicios de traslado y hospedaje | 5,440.00 | 3,598.40 | 5,397.60 | 14,436.00 |
| 38201 | 382001 | Gastos de orden social-Gastos de orden social | 0.00 | 14,003.20 | 21,004.80 | 35,008.00 |
| 38301 | 383001 | Congresos y convenciones-Congresos, Convenciones | 0.00 | 71,200.00 | 106,800.00 | 178,000.00 |
| 38501 | 385001 | Gastos para alimentación de servidores públicos de mando-Gastos de representación | 0.00 | 11,280.00 | 16,920.00 | 28,200.00 |
| 39202 | 392006 | Otros impuestos y derechos-Pago de derechos | 89,380.00 | 25,906.40 | 38,859.60 | 154,146.00 |
| 39801 | 398001 | Impuesto sobre nóminas-Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 3,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640,000.00 |
| Subtotal capítulo 3000 | | | 8,664,462.00 | 3,568,204.60 | 5,352,306.40 | 17,584,973.00 |
| 51101 | 511001 | Mobiliario-Muebles de oficina y estantería | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 51201 | 512001 | Muebles, excepto de oficina y estantería-Muebles, excepto de oficina y estantería | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 51501 | 515001 | Bienes informáticos-Bienes informáticos | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 |
| 52101 | 521001 | Equipos y aparatos audiovisuales-Equipos y aparatos audiovisuales | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 52301 | 523001 | Cámaras fotográficas y de video-Cámaras fotográficas y de video | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 52901 | 529001 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo-Equipo Educacional y Recreativo | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 56201 | 562001 | Maquinaria y equipo industrial-Maquinaria y equipo industrial | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 |

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
(PESOS)

Componente: 1.- Servicios de capacitación a la población ofertados.

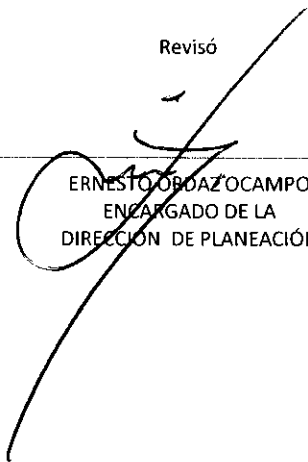
| CAPÍTULO / PARTIDA FEDERAL - ESTATAL | | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA | IMPORTE | | | |
|--------------------------------------|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | INGRESOS PROPIOS | ESTATAL | FEDERAL | TOTAL |
| 56601 | 566001 | Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico-Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 56701 | 567001 | Herramientas y máquinas herramienta-Herramientas y Máquinas-Herramientas | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 59101 | 591001 | Software-Software | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 59701 | 597001 | Licencias informáticas e intelectuales-Licencias informáticas e intelectuales | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| Subtotal capítulo 5000 | | | 1,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160,000.00 |
| Total | | | 12,000,000.00 | 57,165,509.00 | 85,748,262.00 | 154,913,771.00 |

Elaboró



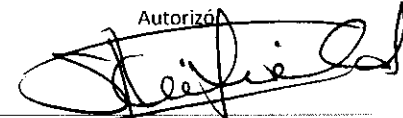
WHENDY A. LÓPEZ CANO
CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Revisó



ERNESTO OCHOA ZOCAMPO
ENCARGADO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Autorizó



E. ADÉE SKINFELD ESCAMILLA
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA
(PESOS)

Componente: 1.- Servicios de capacitación a la población ofertados.

| CAPÍTULO / PARTIDA | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|--------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 23,989.00 | 193,624.50 | 91,003.00 | 477,608.00 | 72,946.00 | 80,583.00 | 77,612.00 | 198,720.00 | 85,304.50 | 75,439.00 | 140,509.00 | 658,200.00 | 2,175,538.00 |
| 211001 | Material de Oficina | 0.00 | 10,467.00 | 0.00 | 5,290.00 | 907.00 | 174.00 | 0.00 | 7,638.00 | 671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,147.00 |
| 211002 | Gastos de Oficina | 8,367.00 | 24,586.50 | 17,019.00 | 12,063.00 | 12,324.00 | 13,760.00 | 13,890.00 | 20,643.00 | 16,650.50 | 11,973.00 | 10,507.00 | 7,725.00 | 169,508.00 |
| 214001 | Material para Bienes Informáticos | 0.00 | 3,979.00 | 0.00 | 2,232.00 | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 | 9,042.00 | 2,800.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 21,253.00 |
| 215001 | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 216001 | Material de Limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,491.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,263.00 |
| 217001 | Material Didáctico | 10,351.00 | 13,431.00 | 14,370.00 | 16,979.00 | 12,430.00 | 13,310.00 | 12,265.00 | 17,188.00 | 12,210.00 | 12,947.00 | 13,167.00 | 9,834.00 | 158,482.00 |
| 218002 | Identificadores e Iconos de señalización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,056.00 |
| 221001 | Alimentación de Personas | 0.00 | 5,900.00 | 900.00 | 4,700.00 | 3,400.00 | 3,900.00 | 900.00 | 3,900.00 | 2,200.00 | 4,921.00 | 3,500.00 | 0.00 | 34,221.00 |
| 223001 | Utensilios para el Servicio de Alimentación | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 233001 | Productos de papel, cartón e impresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,308.00 |
| 237001 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,904.00 |
| 241001 | Productos minerales no metálicos | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 30,000.00 | 35,000.00 |
| 242001 | Cemento y productos de concreto | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 |
| 243001 | Cal, yeso y productos de yeso | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 30,000.00 | 35,000.00 |
| 244001 | Madera y productos de madera | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 30,000.00 | 35,000.00 |
| 245001 | Vidrio y productos de vidrio | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 32,745.00 | 38,745.00 |
| 246001 | Material Eléctrico | 0.00 | 7,258.00 | 5,676.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,320.00 | 5,191.00 | 9,809.00 | 5,490.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100,000.00 | 158,744.00 |
| 247001 | Artículos metálicos para la construcción | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 |
| 248001 | Materiales complementarios | 0.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | 30,000.00 | 53,000.00 |
| 249001 | Otros materiales y artículos de construcción | 0.00 | 4,992.00 | 6,127.00 | 6,121.00 | 3,000.00 | 3,060.00 | 3,879.00 | 7,321.00 | 4,116.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 60,000.00 | 104,616.00 |
| 251001 | Sustancias Químicas | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | 0.00 | 18,769.00 | 8,667.00 | 3,898.00 | 1,070.00 | 1,988.00 | 7,693.00 | 12,353.00 | 3,299.00 | 80.00 | 70.00 | 0.00 | 57,887.00 |
| 256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y | 0.00 | 3,175.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 40,000.00 | 65,175.00 |
| 261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y | 5,271.00 | 15,523.00 | 10,423.00 | 155,857.00 | 8,503.00 | 13,265.00 | 8,810.00 | 17,933.00 | 10,477.00 | 12,066.00 | 9,993.00 | 7,896.00 | 276,037.00 |
| 272001 | Prendas de Protección | 0.00 | 12,305.00 | 3,937.00 | 7,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,215.00 | 1,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,954.00 |
| 274001 | Productos textiles | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 291001 | Herramientas Menores | 0.00 | 22,969.00 | 1,000.00 | 1,332.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6,745.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 60,000.00 | 98,046.00 |
| 292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 3,096.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | 40,000.00 | 66,096.00 |
| 293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 298001 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,819.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 264,929.00 |
| 299001 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 0.00 | 18,874.00 | 3,384.00 | 4,296.00 | 1,772.00 | 2,806.00 | 2,484.00 | 8,281.00 | 3,426.00 | 2,272.00 | 1,772.00 | 40,000.00 | 89,367.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 407,627.00 | 1,413,550.00 | 1,098,397.00 | 587,556.00 | 636,450.00 | 609,467.00 | 592,996.00 | 589,012.00 | 628,165.00 | 655,187.00 | 693,113.00 | 752,942.00 | 8,664,462.00 |
| 311001 | Servicio de Energía Eléctrica | 87,280.00 | 90,100.00 | 87,180.00 | 91,100.00 | 87,280.00 | 93,550.00 | 86,780.00 | 93,050.00 | 86,280.00 | 90,700.00 | 86,802.00 | 86,732.00 | 1,066,834.00 |
| 312001 | Gas | 460.00 | 2,070.00 | 690.00 | 0.00 | 2,599.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 460.00 | 460.00 | 10,189.00 |
| 313001 | Servicio de Agua | 13,648.00 | 15,040.00 | 18,350.00 | 15,746.00 | 15,746.00 | 16,442.00 | 15,336.00 | 15,336.00 | 14,640.00 | 15,736.00 | 14,344.00 | 12,948.00 | 183,312.00 |
| 318001 | Servicio Postal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 190,000.00 |
| 333001 | Servicios de informática | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 336002 | Formas valoradas | 0.00 | 647,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647,360.00 |
| 341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 |
| 345001 | Seguros | 0.00 | 110,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,000.00 |
| 351001 | Conservación y mantenimiento menor de | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 16,600.00 | 1,266,600.00 |
| 355001 | Mantenimiento de Vehículos | 0.00 | 8,200.00 | 7,800.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 16,800.00 | 0.00 | 90,200.00 |
| 357001 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo | 0.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 359001 | Servicios de jardinería y fumigación | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 122,000.00 |
| 361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 15,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 56,000.00 |



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA
(PESOS)

Componente: 1.- Servicios de capacitación a la población ofertados.

| CAPÍTULO / PARTIDA | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|--------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 372001 | Pasajes terrestres | 21,179.00 | 26,160.00 | 25,212.00 | 26,060.00 | 26,040.00 | 26,760.00 | 23,560.00 | 26,160.00 | 24,640.00 | 26,206.00 | 26,832.00 | 20,517.00 | 299,326.00 |
| 375001 | Viáticos en el país | 1,350.00 | 20,560.00 | 12,105.00 | 25,440.00 | 16,125.00 | 20,555.00 | 16,210.00 | 20,966.00 | 26,655.00 | 20,895.00 | 58,915.00 | 15,525.00 | 255,301.00 |
| 379001 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 400.00 | 550.00 | 550.00 | 300.00 | 450.00 | 450.00 | 740.00 | 300.00 | 450.00 | 650.00 | 450.00 | 150.00 | 5,440.00 |
| 392006 | Pago de derechos | 3,300.00 | 10,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 27,810.00 | 6,470.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 5,500.00 | 0.00 | 89,380.00 |
| 398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 560,000.00 | 3,640,000.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 | 370,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160,000.00 |
| 511001 | Muebles de oficina y estantería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 512001 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 515001 | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 |
| 521001 | Equipos y aparatos audiovisuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 523001 | Cámaras fotográficas y de video | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 529001 | Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 562001 | Maquinaria y equipo industrial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 |
| 566001 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 567001 | Herramientas y Máquinas-Herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 591001 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 597001 | Licencias informáticas e intelectuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | SUMAS | 431,616.00 | 1,607,174.50 | 1,189,400.00 | 1,065,164.00 | 709,396.00 | 690,050.00 | 670,608.00 | 1,157,732.00 | 1,083,469.50 | 1,150,626.00 | 833,622.00 | 1,411,142.00 | 12,000,000.00 |

Elaboró

WHENDY A. LÓPEZ CANO
CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Revisó

ERNESTO ORDOÑEZ OCAMPO
ENCARGADO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Autoriza

E. AIDÉE SKINFIED ESCAMILLA
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA
(PESOS)

Componente: 1.- Servicios de capacitación a la población ofertados.

| CAPÍTULO / PARTIDA | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 4,321,486.00 | 4,321,486.00 | 4,321,486.00 | 4,321,486.00 | 4,321,486.00 | 4,321,486.00 | 4,321,486.00 | 4,321,486.40 | 4,321,486.40 | 4,321,486.40 | 4,321,486.40 | 4,321,489.40 | 51,857,837.00 |
| 113001 | Sueldos | 1,371,816.00 | 1,371,816.00 | 1,371,816.00 | 1,371,816.00 | 1,371,816.00 | 1,371,816.00 | 1,371,816.00 | 1,371,816.00 | 1,371,816.00 | 1,371,816.00 | 1,371,816.00 | 1,371,816.00 | 16,461,792.00 |
| 121001 | Honorarios Asimilados | 1,826,753.60 | 1,826,753.60 | 1,826,753.60 | 1,826,753.60 | 1,826,753.60 | 1,826,753.60 | 1,826,753.60 | 1,826,754.00 | 1,826,754.00 | 1,826,754.00 | 1,826,754.00 | 1,826,753.00 | 21,921,044.20 |
| 132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | 37,903.20 | 37,903.20 | 37,903.20 | 37,903.20 | 37,903.20 | 37,903.20 | 37,903.20 | 37,903.20 | 37,903.20 | 37,903.20 | 37,903.20 | 37,903.20 | 454,838.40 |
| 132002 | Gratificación Anual | 347,850.00 | 347,850.00 | 347,850.00 | 347,850.00 | 347,850.00 | 347,850.00 | 347,850.00 | 347,850.00 | 347,850.00 | 347,850.00 | 347,850.00 | 347,850.00 | 4,174,200.00 |
| 134001 | Compensaciones | 170,984.00 | 170,984.00 | 170,984.00 | 170,984.00 | 170,984.00 | 170,984.00 | 170,984.00 | 170,984.00 | 170,984.00 | 170,984.00 | 170,984.00 | 170,984.00 | 2,051,808.00 |
| 141001 | Aportaciones al ISSSTE | 144,900.00 | 144,900.00 | 144,900.00 | 144,900.00 | 144,900.00 | 144,900.00 | 144,900.00 | 144,900.00 | 144,900.00 | 144,900.00 | 144,900.00 | 144,904.00 | 1,738,804.00 |
| 141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | 43,606.80 | 43,606.80 | 43,606.80 | 43,606.80 | 43,606.80 | 43,606.80 | 43,606.80 | 43,606.80 | 43,606.80 | 43,606.80 | 43,606.80 | 43,606.80 | 523,281.60 |
| 142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | 67,732.80 | 67,732.80 | 67,732.80 | 67,732.80 | 67,732.80 | 67,732.80 | 67,732.80 | 67,732.80 | 67,732.80 | 67,732.80 | 67,732.80 | 67,732.80 | 812,793.60 |
| 143001 | Aportaciones al S.A.R. | 64,987.60 | 64,987.60 | 64,987.60 | 64,987.60 | 64,987.60 | 64,987.60 | 64,987.60 | 64,987.60 | 64,987.60 | 64,987.60 | 64,987.60 | 64,987.60 | 779,851.20 |
| 152001 | Indemnizaciones | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 240,000.00 |
| 154003 | Asignaciones Adicionales al Sueldo | 12,206.00 | 12,206.00 | 12,206.00 | 12,206.00 | 12,206.00 | 12,206.00 | 12,206.00 | 12,206.00 | 12,206.00 | 12,206.00 | 12,206.00 | 12,206.00 | 146,472.00 |
| 159002 | Otras Prestaciones | 192,746.00 | 192,746.00 | 192,746.00 | 192,746.00 | 192,746.00 | 192,746.00 | 192,746.00 | 192,746.00 | 192,746.00 | 192,746.00 | 192,746.00 | 192,746.00 | 2,312,952.00 |
| 161001 | Provisiones sobre remuneraciones | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 240,000.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 105,839.20 | 144,271.20 | 154,303.60 | 65,850.00 | 137,987.20 | 147,477.20 | 122,896.40 | 460,604.00 | 123,322.00 | 115,050.00 | 106,133.20 | 55,733.40 | 1,739,467.40 |
| 211001 | Material de Oficina | 363.20 | 771.20 | 910.00 | 316.40 | 38.40 | 905.20 | 0.00 | 94,112.80 | 0.00 | 0.00 | 57.60 | -6.60 | 97,474.20 |
| 211002 | Gastos de Oficina | 1,383.60 | 2,102.80 | 642.80 | 102.80 | 407.20 | 1,038.40 | 897.20 | 1,012.80 | 636.40 | 607.60 | 848.00 | 396.00 | 10,075.60 |
| 212001 | Materiales y Útiles de Impresión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,587.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,587.20 |
| 214001 | Material para Bienes Informáticos | 0.00 | 9,007.20 | 6,757.60 | 472.00 | 7,488.00 | 3,326.80 | 0.00 | 123,092.80 | 0.00 | 506.00 | 7,488.00 | 0.00 | 158,138.40 |
| 216001 | Material de Limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,179.20 | 0.00 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | 112,311.20 |
| 217001 | Material Didáctico | 21,021.60 | 15,040.00 | 17,360.00 | 15,040.00 | 22,989.60 | 32,250.00 | 15,040.00 | 15,062.40 | 15,040.00 | 11,280.00 | 3,520.00 | 0.00 | 183,643.60 |
| 221001 | Alimentación de Personas | 2,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,600.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,760.40 | 3,015.20 | 2,000.00 | 2,400.00 | 2,000.00 | 2,225.20 | 28,400.80 |
| 223001 | Utensilios para el Servicio de Alimentación | 0.00 | 800.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,960.00 |
| 235001 | Productos químicos, farmacéuticos y de | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 241001 | Productos minerales no metálicos | 800.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 244001 | Madera y productos de madera | 8,000.00 | 10,547.20 | 9,600.00 | 9,600.00 | 7,600.00 | 9,800.00 | 10,000.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 7,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 97,547.20 |
| 245001 | Vidrio y productos de vidrio | 0.00 | 320.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 1,120.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 4,240.00 |
| 246001 | Material Eléctrico | 6,026.40 | 8,116.40 | 8,080.40 | 9,999.20 | 8,107.80 | 8,210.40 | 11,963.20 | 10,116.40 | 10,130.00 | 11,999.20 | 11,867.20 | 116.40 | 104,732.80 |
| 246002 | Material Electrónico | 610.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 210.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 210.00 | 1,200.00 | 400.00 | 0.00 | 9,030.00 |
| 247001 | Artículos metálicos para la construcción | 400.00 | 400.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 400.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 249001 | Otros materiales y artículos de construcción | 1,384.00 | 1,321.20 | 1,268.00 | 1,200.00 | 1,287.20 | 1,287.20 | 1,200.00 | 1,992.40 | 1,288.40 | 813.60 | 800.00 | 0.00 | 13,842.00 |
| 252001 | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 12,000.00 | 13,200.00 |
| 253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | 378.80 | 102.80 | 374.80 | 13.20 | 21.20 | 0.00 | 88.00 | 478.80 | 124.80 | 13.20 | 27.20 | 171.60 | 1,794.40 |
| 256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 0.00 | 51.60 | 103.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.60 |
| 259001 | Otros productos químicos | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | 44,032.80 | 61,267.20 | 58,692.80 | 115.20 | 61,636.00 | 60,506.40 | 53,827.20 | 56,722.80 | 57,930.00 | 60,062.80 | 60,024.00 | 36,506.40 | 611,323.60 |
| 271001 | Vestuario, Uniformes | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 |
| 272001 | Prendas de Protección | 7,188.00 | 1,411.20 | 1,412.80 | 20.40 | 192.40 | 0.00 | 1,220.40 | 658.00 | 385.20 | 114.80 | 101.20 | 118.40 | 12,822.80 |
| 274001 | Productos textiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.00 |
| 291001 | Herramientas Menores | 1,451.60 | 2,614.00 | 2,177.20 | 2,091.60 | 1,332.80 | 2,232.80 | 2,000.00 | 3,762.80 | 2,091.60 | 1,200.00 | 400.00 | 0.00 | 21,354.40 |
| 292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.80 |

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA
(PESOS)

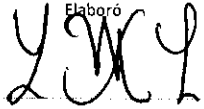
Componente: 1.- Servicios de capacitación a la población ofertados.

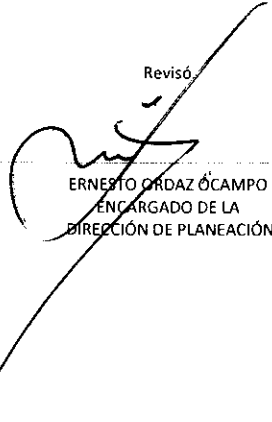
| CAPÍTULO / PARTIDA | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 294001 | Refacciones y accesorios menores de | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,100.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,200.00 | 48,300.00 |
| 299001 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 6,199.20 | 15,598.40 | 16,544.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,257.60 | 18,085.60 | 12,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 166,684.80 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 229,401.60 | 352,802.40 | 320,481.60 | 243,636.00 | 303,150.40 | 298,620.00 | 289,074.80 | 379,453.60 | 342,905.60 | 245,713.20 | 328,235.00 | 234,730.40 | 3,568,204.60 |
| 311001 | Servicio de Energía Eléctrica | 33,880.00 | 34,400.00 | 35,480.00 | 35,600.00 | 38,080.00 | 36,784.00 | 35,760.00 | 35,200.00 | 35,800.00 | 34,800.00 | 34,580.40 | 32,440.00 | 422,804.40 |
| 313001 | Servicio de Agua | 2,920.00 | 2,840.00 | 1,440.00 | 1,480.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,480.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,320.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 19,800.00 |
| 315001 | Servicio de Telefonía Celular | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 2,880.00 |
| 314001 | Servicio Telefónico Tradicional | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 240,000.00 |
| 316003 | #N/A | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 16,000.00 | 212,000.00 |
| 317001 | Servicios de Conducción de Señales | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 14,400.00 |
| 318001 | Servicio Postal | 0.00 | 340.00 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 340.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 1,580.00 |
| 323002 | Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado | 31,200.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | 396,400.00 |
| 326001 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 327001 | Arrendamiento de activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,600.00 |
| 329001 | Otros arrendamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 332001 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 333001 | Servicios de informática | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,800.00 |
| 334001 | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 335001 | Servicios de investigación científica y desarrollo | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | 0.00 | 374.40 | 0.00 | 0.00 | 2,374.40 | 0.00 | 0.00 | 374.40 | 0.00 | 0.00 | 374.40 | 0.00 | 3,497.60 |
| 338001 | Servicios de Vigilancia | 98,440.00 | 98,440.00 | 98,440.00 | 98,440.00 | 98,440.00 | 98,440.00 | 98,440.00 | 98,440.00 | 98,440.00 | 98,440.00 | 98,440.00 | 98,440.00 | 1,181,280.00 |
| 339001 | Estudios e Investigaciones | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 344001 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 24,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 353001 | Mantenimiento de bienes informáticos | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 355001 | Mantenimiento de Vehículos | 4,520.00 | 16,720.00 | 18,560.00 | 18,840.00 | 18,480.00 | 17,720.00 | 16,040.00 | 17,800.00 | 17,319.60 | 15,160.00 | 15,920.00 | 3,800.00 | 180,879.60 |
| 355002 | Reparación Mayor de Vehículos | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 357001 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 358001 | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,283.20 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,532.80 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,283.20 | 9,200.00 | 9,200.00 | 110,899.20 |
| 361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | 0.00 | 1,000.00 | 800.00 | 1,000.00 | 800.00 | 1,000.00 | 800.00 | 1,000.00 | 800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 800.00 | 10,000.00 |

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA
(PESOS)

Componente: 1.- Servicios de capacitación a la población ofertados.

| CAPÍTULO / PARTIDA | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,826.00 |
| 371001 | Pasajes aéreos | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 30,800.00 | 0.00 | 1,400.00 | 4,800.00 | 0.00 | 40,400.00 |
| 372001 | Pasajes terrestres | 716.00 | 836.00 | 556.00 | 836.00 | 556.00 | 836.00 | 556.00 | 796.00 | 596.00 | 836.00 | 796.20 | 356.00 | 8,272.20 |
| 375001 | Viáticos en el país | 6,285.60 | 3,378.00 | 6,110.00 | 480.00 | 4,760.00 | 8,420.00 | 3,106.00 | 7,774.00 | 3,810.00 | 7,114.00 | 13,564.00 | 2,296.00 | 67,097.60 |
| 379001 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 200.00 | 400.00 | 80.00 | 440.00 | 200.00 | 400.00 | 120.00 | 540.00 | 280.00 | 440.00 | 220.00 | 278.40 | 3,598.40 |
| 382001 | Gastos de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,003.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,003.20 |
| 383001 | Congresos, Convenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 70,800.00 | 0.00 | 71,200.00 |
| 385001 | Gastos de representación | 1,200.00 | 80.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 800.00 | 1,200.00 | 800.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | 800.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | 11,280.00 |
| 392006 | Pago de derechos | 600.00 | 954.00 | 15,552.40 | 1,280.00 | 1,240.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 880.00 | 840.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | 25,906.40 |
| | SUMAS | 4,656,726.80 | 4,818,559.60 | 4,796,271.20 | 4,630,972.00 | 4,762,623.60 | 4,767,583.20 | 4,733,457.20 | 5,161,544.00 | 4,787,714.00 | 4,682,249.60 | 4,755,854.60 | 4,611,953.20 | 57,165,509.00 |

Elaboró

WHENDY A. LÓPEZ CANO
CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Revisó

ERNESTO ORDAZ ÓCAMPO
ENCARGADO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Autorizó

E. AIDEE SKINNER ESCAMILLA
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA
(PESOS)

Componente: 1.- Servicios de capacitación a la población ofertados.

| CAPÍTULO / PARTIDA | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 6,482,229.00 | 6,482,229.00 | 6,482,229.00 | 6,482,229.00 | 6,482,229.00 | 6,482,229.00 | 6,482,229.00 | 6,482,229.60 | 6,482,229.60 | 6,482,229.60 | 6,482,229.60 | 6,482,231.60 | 77,786,753.00 |
| 11301 | Sueldos base | 2,057,724.00 | 2,057,724.00 | 2,057,724.00 | 2,057,724.00 | 2,057,724.00 | 2,057,724.00 | 2,057,724.00 | 2,057,724.00 | 2,057,724.00 | 2,057,724.00 | 2,057,724.00 | 2,057,724.00 | 24,692,688.00 |
| 12101 | Honorarios | 2,740,130.40 | 2,740,130.40 | 2,740,130.40 | 2,740,130.40 | 2,740,130.40 | 2,740,130.40 | 2,740,130.40 | 2,740,131.00 | 2,740,131.00 | 2,740,131.00 | 2,740,131.00 | 2,740,127.00 | 32,881,563.80 |
| 13201 | Primas de vacaciones y dominical | 56,854.80 | 56,854.80 | 56,854.80 | 56,854.80 | 56,854.80 | 56,854.80 | 56,854.80 | 56,854.80 | 56,854.80 | 56,854.80 | 56,854.80 | 56,854.80 | 682,257.60 |
| 13202 | Aguinaldo o gratificación de fin de año | 521,775.00 | 521,775.00 | 521,775.00 | 521,775.00 | 521,775.00 | 521,775.00 | 521,775.00 | 521,775.00 | 521,775.00 | 521,775.00 | 521,775.00 | 521,775.00 | 6,261,300.00 |
| 14101 | Aportaciones al ISSSTE | 217,350.00 | 217,350.00 | 217,350.00 | 217,350.00 | 217,350.00 | 217,350.00 | 217,350.00 | 217,350.00 | 217,350.00 | 217,350.00 | 217,350.00 | 217,356.00 | 2,608,206.00 |
| 14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez | 65,410.20 | 65,410.20 | 65,410.20 | 65,410.20 | 65,410.20 | 65,410.20 | 65,410.20 | 65,410.20 | 65,410.20 | 65,410.20 | 65,410.20 | 65,410.20 | 784,922.40 |
| 14201 | Aportaciones al FOVISSSTE | 101,599.20 | 101,599.20 | 101,599.20 | 101,599.20 | 101,599.20 | 101,599.20 | 101,599.20 | 101,599.20 | 101,599.20 | 101,599.20 | 101,599.20 | 101,599.20 | 1,219,190.40 |
| 14301 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro | 40,639.20 | 40,639.20 | 40,639.20 | 40,639.20 | 40,639.20 | 40,639.20 | 40,639.20 | 40,639.20 | 40,639.20 | 40,639.20 | 40,639.20 | 40,639.80 | 487,671.00 |
| 14302 | Depósitos para el ahorro solidario | 56,842.20 | 56,842.20 | 56,842.20 | 56,842.20 | 56,842.20 | 56,842.20 | 56,842.20 | 56,842.20 | 56,842.20 | 56,842.20 | 56,842.20 | 56,841.60 | 682,105.80 |
| 15202 | Pago de liquidaciones | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 360,000.00 |
| 15403 | Asignaciones adicionales al sueldo | 18,309.00 | 18,309.00 | 18,309.00 | 18,309.00 | 18,309.00 | 18,309.00 | 18,309.00 | 18,309.00 | 18,309.00 | 18,309.00 | 18,309.00 | 18,309.00 | 219,708.00 |
| 15901 | Otras prestaciones | 545,595.00 | 545,595.00 | 545,595.00 | 545,595.00 | 545,595.00 | 545,595.00 | 545,595.00 | 545,595.00 | 545,595.00 | 545,595.00 | 545,595.00 | 545,595.00 | 6,547,140.00 |
| 16101 | Incrementos a las percepciones | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 360,000.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 158,758.80 | 216,406.80 | 231,455.40 | 98,775.00 | 206,980.80 | 221,215.80 | 184,344.60 | 690,906.00 | 184,983.00 | 172,575.00 | 159,199.80 | 83,601.60 | 2,609,202.60 |
| 21101 | Materiales y útiles de oficina | 2,620.20 | 4,311.00 | 2,329.20 | 628.80 | 668.40 | 2,915.40 | 1,345.80 | 142,688.40 | 954.60 | 911.40 | 1,358.40 | 594.60 | 161,326.20 |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,880.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,880.80 |
| 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 13,510.80 | 10,136.40 | 708.00 | 11,232.00 | 4,990.20 | 0.00 | 184,639.20 | 0.00 | 759.00 | 11,232.00 | 0.00 | 237,207.60 |
| 21601 | Material de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,268.80 | 0.00 | 79.20 | 0.00 | 0.00 | 168,466.80 |
| 21701 | Materiales y suministros para planteles educativos | 31,532.40 | 22,560.00 | 26,040.00 | 22,560.00 | 34,484.40 | 48,375.00 | 22,560.00 | 22,593.60 | 22,560.00 | 16,920.00 | 5,280.00 | 0.00 | 275,465.40 |
| 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 3,900.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,900.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 4,140.60 | 4,522.80 | 3,000.00 | 3,600.00 | 3,000.00 | 3,337.80 | 42,601.20 |
| 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | 0.00 | 1,200.00 | 1,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,940.00 |
| 23501 | Productos químicos, farmacéuticos y de | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 24101 | Productos minerales no metálicos | 1,200.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 24401 | Madera y productos de madera | 12,000.00 | 15,820.80 | 14,400.00 | 14,400.00 | 11,400.00 | 14,700.00 | 15,000.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 11,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 146,320.80 |
| 24501 | Vidrio y productos de vidrio | 0.00 | 480.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 1,680.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 6,360.00 |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | 9,954.60 | 13,974.60 | 12,120.60 | 16,798.80 | 12,476.40 | 15,315.60 | 17,944.80 | 18,174.60 | 15,510.00 | 19,798.80 | 18,400.80 | 174.60 | 170,644.20 |
| 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 600.00 | 600.00 | 1,200.00 | 600.00 | 1,200.00 | 600.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 600.00 | 1,200.00 | 600.00 | 0.00 | 9,600.00 |



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA
(PESOS)

Componente: 1.- Servicios de capacitación a la población ofertados.

| CAPÍTULO / PARTIDA | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,076.00 | 1,981.80 | 1,902.00 | 1,800.00 | 1,930.80 | 1,930.80 | 1,800.00 | 2,988.60 | 1,932.60 | 1,220.40 | 1,200.00 | 0.00 | 20,763.00 |
| 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 18,000.00 | 19,800.00 |
| 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 568.20 | 154.20 | 562.20 | 19.80 | 31.80 | 0.00 | 132.00 | 718.20 | 187.20 | 19.80 | 40.80 | 257.40 | 2,691.60 |
| 25601 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 0.00 | 77.40 | 154.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.40 |
| 25901 | Otros productos químicos | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 66,049.20 | 91,900.80 | 88,039.20 | 172.80 | 92,454.00 | 90,759.60 | 80,740.80 | 85,084.20 | 86,895.00 | 90,094.20 | 90,036.00 | 54,759.60 | 916,985.40 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 |
| 27201 | Prendas de protección personal | 10,782.00 | 2,116.80 | 2,119.20 | 30.60 | 288.60 | 0.00 | 1,830.60 | 987.00 | 577.80 | 172.20 | 151.80 | 177.60 | 19,234.20 |
| 27401 | Productos textiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627.00 |
| 29101 | Herramientas menores | 2,177.40 | 3,921.00 | 3,265.80 | 3,137.40 | 1,999.20 | 3,349.20 | 3,000.00 | 5,644.20 | 3,137.40 | 1,800.00 | 600.00 | 0.00 | 32,031.60 |
| 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.20 |
| 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,150.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,300.00 | 72,450.00 |
| 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 9,298.80 | 23,397.60 | 24,816.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,386.40 | 27,128.40 | 18,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 250,027.20 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 344,102.40 | 529,203.60 | 480,722.40 | 365,454.00 | 454,725.60 | 447,930.00 | 433,612.20 | 569,180.40 | 514,358.40 | 368,569.80 | 492,352.00 | 352,095.60 | 5,352,306.40 |
| 31101 | Servicio de energía eléctrica | 50,820.00 | 51,600.00 | 53,220.00 | 53,400.00 | 57,120.00 | 55,176.00 | 53,640.00 | 52,800.00 | 53,700.00 | 52,200.00 | 51,870.60 | 48,660.00 | 634,206.60 |
| 31301 | Servicio de agua | 4,380.00 | 4,260.00 | 2,160.00 | 2,220.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,220.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 1,980.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 29,700.00 |
| 31401 | Servicio telefónico convencional | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 360,000.00 |
| 31501 | Servicio de Telefonía Celular | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 4,320.00 |
| 31603 | #N/A | 24,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 24,000.00 | 318,000.00 |
| 31701 | Servicios de conducción de señales | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 21,600.00 |
| 31801 | Servicio postal | 0.00 | 510.00 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 510.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 510.00 | 0.00 | 2,370.00 |
| 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes | 46,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 594,600.00 |
| 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 32701 | Patentes, regalías y otros | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,900.00 |
| 32903 | Otros Arrendamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 33101 | Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 33201 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA
(PESOS)

Componente: 1.- Servicios de capacitación a la población ofertados.

| CAPÍTULO / PARTIDA | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|--------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 33301 | Servicios de informática | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,200.00 |
| 33303 | Servicios relacionados con certificación de procesos | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 33304 | Servicio de Mantenimiento de aplicaciones informáticas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 33401 | Servicios para capacitación a servidores | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 |
| 33501 | Estudios e investigaciones | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 33602 | Otros servicios comerciales | 0.00 | 561.60 | 0.00 | 0.00 | 3,561.60 | 0.00 | 0.00 | 561.60 | 0.00 | 0.00 | 561.60 | 0.00 | 5,246.40 |
| 33801 | Servicios de vigilancia | 147,660.00 | 147,660.00 | 147,660.00 | 147,660.00 | 147,660.00 | 147,660.00 | 147,660.00 | 147,660.00 | 147,660.00 | 147,660.00 | 147,660.00 | 147,660.00 | 1,771,920.00 |
| 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 34401 | Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 36,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | 6,780.00 | 25,080.00 | 33,840.00 | 28,260.00 | 27,720.00 | 26,580.00 | 24,060.00 | 26,700.00 | 31,979.40 | 22,740.00 | 23,880.00 | 5,700.00 | 283,319.40 |
| 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 13,800.00 | 13,800.00 | 13,924.80 | 13,800.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 14,299.20 | 13,800.00 | 13,800.00 | 13,924.80 | 13,800.00 | 13,800.00 | 166,348.80 |
| 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 0.00 | 1,500.00 | 1,200.00 | 1,500.00 | 1,200.00 | 1,500.00 | 1,200.00 | 1,500.00 | 1,200.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,200.00 | 15,000.00 |
| 36201 | Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,739.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,739.00 |
| 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 46,200.00 | 0.00 | 2,100.00 | 7,200.00 | 0.00 | 60,600.00 |
| 37204 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | 1,074.00 | 1,254.00 | 834.00 | 1,254.00 | 834.00 | 1,254.00 | 834.00 | 1,194.00 | 894.00 | 1,254.00 | 1,193.80 | 534.00 | 12,407.80 |
| 37504 | Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales | 9,428.40 | 5,067.00 | 9,165.00 | 720.00 | 7,140.00 | 12,630.00 | 4,659.00 | 11,661.00 | 5,715.00 | 10,671.00 | 20,346.00 | 3,444.00 | 100,646.40 |
| 37901 | Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales | 300.00 | 600.00 | 120.00 | 660.00 | 300.00 | 600.00 | 180.00 | 810.00 | 420.00 | 660.00 | 330.00 | 417.60 | 5,397.60 |



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
 SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA
 (PESOS)

Componente: 1.- Servicios de capacitación a la población ofertados.

| CAPÍTULO / PARTIDA | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 38201 | Gastos de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,004.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,004.80 |
| 38301 | Congresos y convenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 106,200.00 | 0.00 | 106,800.00 |
| 38501 | Gastos para alimentación de servidores públicos de mando | 1,800.00 | 120.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,200.00 | 1,800.00 | 1,200.00 | 1,500.00 | 1,800.00 | 1,200.00 | 1,500.00 | 1,800.00 | 16,920.00 |
| 39202 | Otros impuestos y derechos | 900.00 | 1,431.00 | 23,328.60 | 1,920.00 | 1,860.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,320.00 | 1,260.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 0.00 | 38,859.60 |
| | SUMAS | 6,985,090.20 | 7,227,839.40 | 7,194,406.80 | 6,946,458.00 | 7,143,935.40 | 7,151,374.80 | 7,100,185.80 | 7,742,316.00 | 7,181,571.00 | 7,023,374.40 | 7,133,781.40 | 6,917,928.80 | 85,748,262.00 |

Elaboró

WHENDY A. LÓPEZ CANO
 CONTROL PRESUPUESTAL
 DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Revisó

ERNESTO ORDAZ OCAMPO
 ENCARGADO DE LA
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Autorizo

E. AIDÉE SAINFIELD ESCAMILLA
 DIRECTORA GENERAL