INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ICATECH

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fuente de Financiamiento: TODAS

Cuenta	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Proyecto								
Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES								
5111-3000-000	Sueldos Base al Personal Permanente	$22,473,356.38	-$8,226,015.88	$14,247,340.50	$12,451,481.43	$12,451,481.43	$12,451,481.43	$12,451,481.43
5112-1000-000	Honorarios Asimilables a Salarios	$23,072,932.37	-$2,317,445.96	$20,755,486.41	$11,779,981.81	$11,779,981.81	$11,779,981.81	$11,779,981.81
5113-1001-000	Prima de Antiguedad	$0.00	$27,805.11	$27,805.11	$27,805.11	$27,805.11	$27,805.11	$27,805.11
5113-1348-000	Asignación por Apoyo a la Docencia	$2,058,350.38	-$225,607.00	$1,832,743.38	$838,995.05	$838,995.05	$838,995.05	$838,995.05
5113-2001-000	Gratificación Anual	$68.20	$3,354,659.48	$3,354,727.68	$3,219,472.76	$3,219,472.76	$3,219,472.76	$3,219,472.76
5113-2002-000	Prima Vacacional	$503,153.46	$269,465.05	$772,618.51	$642,748.61	$642,748.61	$642,748.61	$642,748.61
5113-4110-000	Compensaciones	$7,883,524.35	$751,636.59	$8,635,160.94	$925,081.01	$925,081.01	$925,081.01	$925,081.01
5113-4120-000	Compensaciones Adicionales	$0.00	$4,852,839.00	$4,852,839.00	$4,260,996.53	$4,260,996.53	$4,260,996.53	$4,260,996.53
5114-1310-000	Aportaciones al Ichisal	$0.00	$4,379.17	$4,379.17	$4,379.17	$4,379.17	$4,379.17	$4,379.17
5114-1610-000	Aportaciones al ISSSTE	$3,076,521.40	-$1,311.18	$3,075,210.22	$1,313,733.20	$1,313,733.20	$1,313,733.20	$1,313,733.20
5114-2000-000	Aportaciones a Fondos de Vivienda	$1,119,949.65	-$2,600.00	$1,117,349.65	$685,850.84	$685,850.84	$685,850.84	$685,850.84
5114-3000-000	Sistema de Ahorro para el Retiro	$447,979.88	$174,024.71	$622,004.59	$559,290.05	$559,290.05	$559,290.05	$559,290.05
5115-2000-000	Indemnizaciones	$0.00	$589,416.27	$589,416.27	$476,605.13	$476,605.13	$476,605.13	$476,605.13
5115-3000-000	Ayuda por Servicios a la Docencia	$1,561,854.55	$0.00	$1,561,854.55	$239,610.17	$239,610.17	$239,610.17	$239,610.17
5115-4110-000	Prestaciones establecidas por condiciones generales de Trabajo	$312,089.39	$0.00	$312,089.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5115-4410-000	Despensa	$339,933.61	$0.00	$339,933.61	$143,755.94	$143,755.94	$143,755.94	$143,755.94
5115-4610-000	Prevision Social Múltiple	$417,160.79	$0.00	$417,160.79	$176,022.42	$176,022.42	$176,022.42	$176,022.42
5115-4710-000	Ayuda por Servicios	$252,104.42	-$520.00	$251,584.42	$114,749.64	$114,749.64	$114,749.64	$114,749.64
	Total SERVICIOS PERSONALES	$63,518,978.83	-$749,274.64	$62,769,704.19	$37,860,558.87	$37,860,558.87	$37,860,558.87	$37,860,558.87
Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS								
5121-1000-000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$400,000.00	$59,145.67	$459,145.67	$378,642.46	$378,642.32	$378,642.32	$378,642.32
5121-2000-000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$48,000.00	-$21,235.49	$26,764.51	$26,593.29	$26,593.09	$26,593.09	$26,593.09
5121-4000-000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$80,000.00	$19,151.39	$99,151.39	$98,326.01	$98,326.04	$98,326.04	$98,326.04
5121-5000-000	Material impreso e información digital	$0.00	$7,845.00	$7,845.00	$7,087.60	$7,087.60	$7,087.60	$7,087.60
5121-6000-000	Material de Limpieza	$310,000.00	$24,073.24	$334,073.24	$265,484.83	$265,485.02	$265,485.02	$265,485.02
5121-7000-000	Materiales y útiles de enseñanza	$325,000.00	$693,088.88	$1,018,088.88	$783,852.28	$783,852.44	$783,852.44	$783,852.44
5121-8000-000	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	$0.00	$242,814.00	$242,814.00	$242,811.20	$242,811.20	$242,811.20	$242,811.20
5122-1000-000	Productos alimenticios para personas	$248,500.00	-$15,709.35	$232,790.65	$213,943.31	$213,942.02	$213,942.02	$213,942.02
5122-3110-000	Utensilios para el Servicio de Alimentación	$20,000.00	-$2,022.46	$17,977.54	$9,262.34	$9,262.54	$9,262.54	$9,262.54
5124-3000-000	Cal, Yeso y Productos de Yeso	$0.00	$5,033.00	$5,033.00	$5,033.30	$5,033.30	$5,033.30	$5,033.30
5124-4000-000	Madera y productos de madera	$0.00	$4,229.46	$4,229.46	$4,229.46	$4,229.36	$4,229.36	$4,229.36

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fuente de Financiamiento: TODAS

Cuenta	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
5124-5000-000	Vidrio y Productos de Vidrio	$0.00	$1,990.00	$1,990.00	$1,990.00	$1,990.00	$1,990.00	$1,990.00
5124-6000-000	Material Eléctrico y Electronico	$0.00	$35,082.05	$35,082.05	$35,074.42	$35,074.52	$35,074.52	$35,074.52
5124-7000-000	Artículos Metálicos para la Construcción	$0.00	$12,013.21	$12,013.21	$12,012.57	$12,012.60	$12,012.60	$12,012.60
5124-8000-000	Materiales Complementarios	$0.00	$37,824.57	$37,824.57	$37,735.10	$37,735.04	$37,735.04	$37,735.04
5124-9000-000	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	$0.00	$92,397.55	$92,397.55	$81,971.57	$81,971.40	$81,971.40	$81,971.40
5125-2000-000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	$0.00	$358.60	$358.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5126-1000-000	Combustibles	$1,067,000.00	-$382,114.77	$684,885.23	$680,150.81	$680,150.81	$680,150.81	$680,150.81
5127-1000-000	Vestuario y Uniformes	$318,000.00	-$174,735.21	$143,264.79	$138,546.31	$138,545.64	$138,545.64	$138,545.64
5127-2000-000	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$6,736.86	$6,736.86	$6,736.56	$6,736.63	$6,736.63	$6,736.63
5129-1000-000	Herramientas Menores	$30,000.00	$35,320.73	$65,320.73	$62,005.50	$62,005.51	$62,005.51	$62,005.51
5129-2000-000	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	$0.00	$4,294.47	$4,294.47	$3,693.56	$3,693.56	$3,693.56	$3,693.56
5129-4100-000	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo	$0.00	$80,998.04	$80,998.04	$71,186.45	$71,186.49	$71,186.49	$71,186.49
5129-6000-000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$30,000.00	$39,763.01	$69,763.01	$64,173.77	$64,173.77	$64,173.77	$64,173.77
5129-8000-000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$27,005.33	$27,005.33	$27,005.32	$27,005.38	$27,005.38	$27,005.38
5129-9000-000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$3,238.98	$3,238.98	$3,238.98	$3,238.98	$3,238.98	$3,238.98
	Total MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,876,500.00	$836,586.76	$3,713,086.76	$3,260,787.00	$3,260,785.26	$3,260,785.26	$3,260,785.26
Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES								
5131-1000-000	Energía eléctrica	$598,301.82	-$3,945.02	$594,356.80	$342,317.00	$342,317.00	$342,317.00	$342,317.00
5131-2000-000	Gas	$113,483.98	$1,005.79	$114,489.77	$91,803.58	$87,116.32	$87,116.32	$87,116.32
5131-3000-000	Agua	$107,238.44	$1,732.80	$108,971.24	$74,066.51	$74,066.51	$74,066.51	$74,066.51
5131-4000-000	Telefonía tradicional	$179,999.92	$35,233.91	$215,233.83	$105,756.30	$105,756.30	$105,756.30	$105,756.30
5131-7000-000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$18,000.00	$31,907.20	$49,907.20	$38,188.20	$38,188.20	$38,188.20	$38,188.20
5131-8000-000	Servicio Postal	$180,000.00	-$20,842.39	$159,157.61	$104,717.74	$104,717.74	$104,717.74	$104,717.74
5131-9000-000	Servicios Integrales y Otros Servicios	$0.00	$134,450.72	$134,450.72	$132,394.32	$132,394.32	$132,394.32	$132,394.32
5132-2000-000	Arrendamiento de Edificios	$3,174,139.80	-$105,507.51	$3,068,632.29	$2,111,788.62	$2,111,788.62	$2,111,788.62	$2,111,788.62
5132-3000-000	Arrendam. de Mob. y Eq. de Admón, Educacional y Recreativo	$1,091,328.00	-$60,129.66	$1,031,198.34	$1,031,196.34	$1,031,196.34	$1,031,196.34	$1,031,196.34
5132-5000-000	Arrendamiento de Equipo de Transporte	$45,372.00	$4.00	$45,376.00	$34,027.20	$30,246.40	$30,246.40	$30,246.40
5132-6000-000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$8,956.00	$8,956.00	$8,953.60	$8,953.60	$8,953.60	$8,953.60
5132-7000-000	Arrendamiento de Activos Intangibles	$390,480.00	-$366,043.00	$24,437.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5133-1000-000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$15,750.00	$240,209.32	$255,959.32	$255,001.62	$255,001.62	$255,001.62	$255,001.62
5133-2000-000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	$0.00	$3,187.00	$3,187.00	$3,185.03	$3,185.03	$3,185.03	$3,185.03
5133-3000-000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	$870,000.00	$423,148.95	$1,293,148.95	$504,936.93	$504,936.93	$504,936.93	$504,936.93
5133-4000-000	Servicios de capacitación	$0.00	$87,223.60	$87,223.60	$37,053.22	$37,053.20	$37,053.20	$37,053.20