

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCION ADMINISTRATIVA**



**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA 2014
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

ACCIÓNES, ACTIVIDADES, PROGRAMA, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS.	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO							METAS			
		ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	%	ORIGINAL ANUAL	REALIZADAS	POR REALIZAR	%
NOMINA MENSUAL	NOMINA MENSUAL TRABAJADORES	6,843,009.08	6,843,009.08	6,843,009.08	3,430,414.94	3,430,414.94	3,430,414.94	48%	35	25	10	14%
GRATIFICACIONES EXTRAS	COMPENSACION TRABAJADORES	2,549,557.57	2,549,557.57	2,549,557.57	2,376,489.65	2,376,489.65	2,376,489.65	20%	5	4	1	13%
SEGURIDAD SOCIAL	SEGURO TRABAJADORES	909,000.00	909,000.00	909,000.00	358,902.30	358,902.30	358,902.30	10%	10	4	6	25%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	PROYECCIÓN	1,048,553.35	1,048,553.35	1,048,553.35	3,172,526.58	3,172,526.58	3,172,526.58	15%	25	25	0	10%
EQUIPAMIENTO	LOTE DISTRIBUIDO	152,300.00	152,300.00	152,300.00	140,433.48	140,433.48	140,433.48	4%	10	8.5	1.5	12%
DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	PUBLICIDAD	85,600.00	85,600.00	85,600.00	53,067.25	53,067.25	53,067.25	2%	10	7	3	14%
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	PERSONAL	45,000.00	45,000.00	45,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	1%	5	4	1	13%
TOTAL		11,633,020.00	11,633,020.00	11,633,020.00	9,569,834.20	9,569,834.20	9,569,834.20	100%	100%	77.50	22.50	100%

NOTAS AL GASTO PROGRAMATICO:

- 1.- LAS PARTIDAS QUE MUESTRAN SOBRE EJERCICIO SON CUBIERTAS CON ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y RECURSOS PROPIOS.
- 2.- DEBIDO AL CRECIMIENTO DE CAPACITANDO EN UN 100% SE TUVIERON GASTOS EXTRAS NO CONSIDERADOS DENTRO DEL PRESUPUESTO Y QUE SE CUBRIERON CON ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- 3.- INGRESOS PROPIOS NO PRESUPUESTADOS \$261,855.00 00/100 M.N.