

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



**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA 2015  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

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	11,958,506.21	11,958,506.21	11,958,506.21	3,853,512.18	3,853,512.18	3,853,512.18	50%	50	40	10	13%
GRATIFICACIONES EXTRAS	COMPENSACION TRABAJADORES	6,121,262.81	6,121,262.81	6,121,262.81	4,402,566.87	4,402,566.87	4,402,566.87	24%	5	2	3	25%
SEGURIDAD SOCIAL	SEGURO TRABAJADORES	853,638.98	853,638.98	853,638.98	503,357.45	503,357.45	503,357.45	6%	8	4	4	20%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	PROYECCIÓN	1,048,853.30	1,048,853.30	1,048,853.30	6,164,968.81	6,164,968.81	6,164,968.81	10%	25	20	5	13%
EQUIPAMIENTO	LOTE DISTRIBUIDO	145,600.00	145,600.00	145,600.00	1,159,141.38	1,159,141.38	1,159,141.38	5%	5	5	0	10%
DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	PUBLICIDAD	85,000.00	85,000.00	85,000.00	339,344.07	339,344.07	339,344.07	3%	4	4	0	10%
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	PERSONAL	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	2%	3	3	0	10%
<b>TOTAL</b>		<b>20,264,861.30</b>	<b>20,264,861.30</b>	<b>20,264,861.30</b>	<b>16,474,890.76</b>	<b>16,474,890.76</b>	<b>16,474,890.76</b>	<b>100%</b>	<b>100.00</b>	<b>78.00</b>	<b>22.00</b>	<b>100%</b>

**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.