

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015

PARTIDA	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE													
	SUELDOS	310526.15	190580.30	250360.50	190580.30	190580.30	190580.30	285632.15	385154.20	210352.12	545896.00	675296.23	130254.45	\$ 3,555,793.00
	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	171685.34	50116.07	59639.50	50116.07	50116.07	50116.07	169416.30	202658.57	77399.20	337013.93	207613.70	66292.42	\$ 1,492,183.24
	TOTALES CONCEPTO 1100	482211.49	240696.37	310000.00	240696.37	240696.37	240696.37	455048.45	587812.77	287751.32	882909.93	882909.93	196546.87	\$ 5,047,976.24
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES													
	DESPENSA	306020.68	120350.00	167754.80	120350.00	120350.00	120350.00	187918.00	187918.00	187918.00	98500.00	98500.00	79103.36	\$ 1,795,032.84
	TOTALES CONCEPTO 1300	306020.68	120350.00	167754.80	120350.00	120350.00	120350.00	187918.00	187918.00	187918.00	98500.00	98500.00	79103.36	\$ 1,795,032.84
1400	SEGURIDAD SOCIAL													
	IMSS	79000.00	29000.00	79000.00	29000.00	79000.00	29000.00	79000.00	29000.00	79000.00	29000.00	79000.00	20000.00	\$ 639,000.00
	SAR	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	10000.00	\$ 135,000.00
	INFONAVIT	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	10000.00	\$ 135,000.00
	TOTALES CONCEPTO 1400	79000.00	79000.00	79000.00	79000.00	79000.00	79000.00	79000.00	79000.00	79000.00	79000.00	79000.00	40000.00	\$ 909,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS													
	COMPENSACIONES ADMINISTRATIVAS	20000.00	15000.00	10000.00	15000.00	15000.00	15000.00	12000.00	21000.00	11000.00	30000.00	30000.00	0.00	\$ 194,000.00
	SUBSIDIO AL EMPLEO	300.10	258.20	310.10	258.20	258.20	258.20	310.10	310.10	258.20	310.10	310.10	0.00	\$ 3,141.60
	COMPENSACIONES ACADEMICAS	49256.80	35050.10	44463.67	35050.10	35050.10	35050.10	40555.32	52358.00	37157.14	71181.90	71181.90	0.00	\$ 506,355.13
	C.A.S.E.	155763.10	135264.11	145982.30	135264.11	135264.11	135264.11	152254.58	161331.90	115356.52	197158.00	197158.00	0.00	\$ 1,666,060.84
	TOTALES CONCEPTO 1500	225320.00	185572.41	200756.07	185572.41	185572.41	185572.41	205120.00	235000.00	163771.86	298650.00	298650.00	0.00	\$ 2,369,557.57
1800	IMPUESTOS S/ NOMINAS													
	RECARGOS	12300.00	11000.00	13000.00	11000.00	11000.00	11000.00	10000.00	10000.00	13500.00	12000.00	12000.00	12000.00	\$ 138,800.00
	ACTUALIZACIONES	2700.00	4000.00	2000.00	4000.00	4000.00	4000.00	5000.00	5000.00	1500.00	3000.00	3000.00	3000.00	\$ 41,200.00
	TOTALES CONCEPTO 1800	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	\$ 180,000.00
	TOTALES CONCEPTO 1000	1107552.17	640618.78	772510.87	640618.78	640618.78	640618.78	942086.45	1104730.77	733441.18	1374059.93	1374059.93	330650.23	\$ 10,301,566.65

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS														
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN														
	PAPELERIA	40000.00	10000.00	11000.00	11000.00	10000.00	11000.00	50000.00	40000.00	23000.00	70000.00	45000.00	8000.00	\$	329,000.00
	TOTALES CONCEPTO 2100	40000.00	10000.00	11000.00	11000.00	10000.00	11000.00	50000.00	40000.00	23000.00	70000.00	45000.00	8000.00	\$	329,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS														
	ALIMENTOS	0.00	343.05	3495.09	456.00	402.85	2537.00	2160.00	1055.00	1500.00	23000.00	11583.45	0.00	\$	46,532.44
	TOTALES CONCEPTO 2200	0.00	343.05	3495.09	456.00	402.85	2537.00	2160.00	1055.00	1500.00	23000.00	11583.45	0.00	\$	46,532.44
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES														
	MATERIALES DIVERSOS	30000.00	1776.74	258.70	28344.41	6644.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12733.34	0.00	\$	79,757.52
	TOTALES CONCEPTO 2300	30000.00	1776.74	258.70	28344.41	6644.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12733.34	0.00	\$	79,757.52
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION														
	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5117.69	0.00	0.00	\$	5,117.69
	MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	\$	5,000.00
	MATERIALES MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	\$	5,000.00
	TOTALES CONCEPTO 2400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15117.69	0.00	0.00	\$	15,117.69
25000	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS														
	QUIMICOS DE LIMPIEZA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	150.00
	FARMACEUTICOS	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	150.00
	MEDICAMENTOS	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.01	0.00	0.00	0.00	1060.50	0.00	0.00	\$	1,258.51
	TOTALES CONCEPTO 2500	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	199.01	0.00	0.00	0.00	1060.50	0.00	0.00	\$	1,558.51
26000	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS														
	COMBUSTIBLE LUBRICANTES	30000.00	30000.00	17000.00	5000.00	27000.00	15000.00	17000.00	25000.00	29000.00	37000.00	22000.00	14860.75	\$	268,860.75
	TOTALES CONCEPTO 2600	30000.00	30000.00	17000.00	5000.00	27000.00	15000.00	17000.00	25000.00	29000.00	37000.00	22000.00	14860.75	\$	268,860.75
2700	VESTUARIO, BLANCOS Y PRENDAS														
	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	TOTALES CONCEPTO 2700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD														
	MATERIALES	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	578.59	0.00	0.00	\$	2,578.59
	SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	663.79	0.00	0.00	0.00	681.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	1,344.82
	TOTALES CONCEPTO 2800	0.00	0.00	1663.79	0.00	0.00	0.00	1681.03	0.00	0.00	578.59	0.00	0.00	\$	3,923.41
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS														
	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	2750.00	15487.93	4172.89	12257.95	6233.76	4555.17	3000.00	0.00	1000.00	7409.71	8526.09	0.00	\$	65,393.50
	ACCESORIOS MENORES	250.00	1000.00		1500.00			329.04		500.00				\$	3,579.04
	TOTALES CONCEPTO 2900	3000.00	16487.93	4172.89	13757.95	6233.76	4555.17	3329.04	0.00	1500.00	7409.71	8526.09	0.00	\$	68,972.54
	TOTALES CONCEPTO 2000	103000.00	58906.72	37590.47	58558.36	50280.94	33291.18	74170.07	66055.00	55000.00	154166.49	99842.88	22860.75	\$	813,722.86

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015

3000	SERVICIOS GENERALES															
3100	SERVICIOS BASICOS															
	ENERGIA ELECTRICA	7910.62	0.00	7662.00	0.00	9560.39	0.00	16302.49	0.00	15000.00	0.00	20475.08	0.00	\$	76,910.58	
	AGUA POTABLE	386.70	0.00	0.00	1869.75	386.70	504.14	386.70	918.79	0.00	587.99	1654.22	0.00	\$	6,694.99	
	TELEFONOS	5590.14	7500.00	5448.31	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	\$	68,038.45	
	CORREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	239.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.05	0.00	\$	454.08	
	TOTALES CONCEPTO 3100	13887.46	7500.00	13110.31	7369.75	15686.12	6004.14	22189.19	6418.79	20500.00	6087.99	27844.35	5500.00	\$	152,098.10	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO															
	RENTAS	24081.60	14216.80	14375.00	14375.00	14375.00	14375.00	14375.00	14375.00	14375.00	14375.00	14375.00	14375.00	\$	182,048.40	
	TOTALES CONCEPTO 3200	24081.60	14216.80	14375.00	14375.00	14375.00	14375.00	14375.00	14375.00	14375.00	14375.00	14375.00	14375.00	\$	182,048.40	
3300	SERVICIOS PROFECIONALES Y CIENTIFICOS															
	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	0.00	0.00	22355.31	0.00	0.00	2130.00	3389.00	0.00	1829.43	0.00	10535.61	0.00	\$	40,239.35	
	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	5,000.00	
	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	\$	1,000.00	
	TOTALES CONCEPTO 3300	0.00	0.00	27355.31	0.00	0.00	2130.00	3389.00	0.00	2829.43	0.00	10535.61	0.00	\$	46,239.35	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES															
	SERVICIOS BANCARIOS	2179.46	2174.96	2170.46	2322.96	2456.42	1801.58	2597.95	2079.12	2091.12	2502.47	9570.19	0.00	\$	31,946.69	
	TOTALES CONCEPTO 3400	2179.46	2174.96	2170.46	2322.96	2456.42	1801.58	2597.95	2079.12	2091.12	2502.47	9570.19	0.00	\$	31,946.69	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION															
	ADECUACION DEL LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	MANTENIMIENTO A/C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	TOTALES CONCEPTO 3500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
3700	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN															
	PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	-	
	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	-	
	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	5041.26	35000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	\$	65,041.26	
	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9696.58	0.00	18783.96	0.00	0.00	3003.77	0.00	\$	31,484.31	
	TOTALES CONCEPTO 3700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24696.58	5041.26	53783.96	0.00	0.00	13003.77	0.00	\$	96,525.57	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES															
	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	-	
	CONOCER	0.00	0.00	5243.67	172.41	0.00	500.00	0.00	72.00	0.00	462.07	2422.23	0.00	\$	8,872.38	
	TOTALES CONCEPTO 3900	0.00	0.00	5243.67	172.41	0.00	500.00	0.00	72.00	0.00	462.07	2422.23	0.00	\$	8,872.38	
	TOTALES CAPITULO 3000	40148.52	23891.76	62254.75	24240.12	32517.54	49507.30	47592.40	76728.87	39795.55	23427.53	77751.15	19875.00	\$	517,730.49	
4000	TRANSFERENCIAS , ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS															
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	TOTALES CONCEPTO 4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES															
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN															
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	TOTALES CONCEPTO 5100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
5200	EQUIPO DE TRANSPORTE															
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	TOTALES CONCEPTO 5200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
5300	EQUIPO DE COMPUTO															
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	TOTALES CONCEPTO 5300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
5400	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS															
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	TOTALES CONCEPTO 5400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	TOTALES CONCEPTO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	PRESUPUESTO	1,250,700.69	723,417.26	872,356.09	723,417.26	723,417.26	723,417.26	1,063,848.92	1,247,514.64	828,236.73	1,551,653.95	1,551,653.96	373,385.98		11,633,020.00	