



Información Presupuestaria

Cuenta Pública | 2015
Entidad federativa de Zacatecas

Cuenta Pública 2015
 Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Zacatecas
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos			0			0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital			0			0
Aprovechamientos			0			0
Corriente	0	393	393	393	393	393
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	393	393	393	393	393
Participaciones y Aportaciones	342000	-5567	336433	0	336433	-5567
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6683125	0	6683125	3226197	4741076	-1942049
Ingresos Derivados de Financiamientos	2556630	0	2556630	1181776	2450887	-105743
			0	0	0	0
Total	9581755	-5174	9576581	4408366	7528789	
				Ingresos excedentes¹		-2052966

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	9239755	0	9239755	7191963	7191963	-2047792
Impuestos			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0	0	0	0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0	0	0	0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9239755	0	9239755	7191963	7191963	-2047792
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0		0			0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	9239755	0	9239755	7191963	7191963	
				Ingresos excedentes¹		-2047792

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Cuenta Pública 2015
 Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Zacatecas
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Dependencia o Unidad Administrativa 1	9,275,442		9275442	4,865,327	4,845,668	4410115
Dependencia o Unidad Administrativa 2			0			0
Dependencia o Unidad Administrativa 3			0			0
Dependencia o Unidad Administrativa 4			0			0
Dependencia o Unidad Administrativa 6			0			0
Dependencia o Unidad Administrativa 7			0			0
Dependencia o Unidad Administrativa 8			0			0
Dependencia o Unidad Administrativa 9			0			0
Dependencia o Unidad Administrativa xx			0			0
Total del Gasto	9275442	0	9275442	4865327	4845668	4410115

Cuenta Pública 2015
 Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Zacatecas
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	9,275,442	0	9,275,442	4,865,327	4,845,668	4,410,115
Gasto de Capital			0			0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Total del Gasto	9,275,442	0	9,275,442	4,865,327	4,845,668	4,410,115

Cuenta Pública 2015
 Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Zacatecas
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	7928155	-347177	7580978	3758444	3753908	3812534
Sueldo Base	5184774	-503025	4381749	2556168	2556168	2125581
Honorarios Asimilable a Salarios	0	488018	488018	335721	371185	102297
Primas de Vacaciones y Dcmínical.	284097	-36926	247171	38825	38825	208346
Gratificación de Fin de Año	588194	0	568194	310587	310587	257807
Aportaciones al IMSS	786020	-284005	502015	0	0	502015
Aportaciones al FOVISSSTE	256608	-11239	245369	0	0	245369
Aportación al Sistema de Aporro para el Retiro	103695	0	103695	0	0	103695
Cuotas al CRV	267624	0	267624	0	0	267624
Estimulos por Productividad y Eficiencia	477142	0	477142	0	0	267624
Materiales y Suministros	652164	-9152	643011	278472	278472	320675
Materiales y Utiles de Oficina	76927	17053	93980	50116	50116	43364
Materiales y utiles de impresión y reproducción	94343	-17435	76908	47518	47518	29390
Material y utiles para procesamiento y bienes informaticos	45633	670	46303	12749	12749	33554
Material Impreso e Información Digita	0	8536	8536	7144	7144	1392
Material de limpieza	21495	1082	22577	10464	10464	12112
Materiales y suministros para planteles educativos	48925	-6039	42887	23278	23278	19809
Productos alimenticios para el personal en ls instalaciones de las dep	20823	-230	20593	5391	5391	15201
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a met prima	114190	-10459	103730	0	0	103730
Materiales de construccion	1671	0	1671	0	0	1671
Materiales eléctrico y electrónico	19312	-7296	12016	822	822	11194
Estructuras y Manufacturas	0	12641	12641	12073	12073	568
Otros materiales y articulos de constr	0	3037	3037	3037	3037	0
Medecinas y Productos Farmacéuticos	542	0	542	542	542	0
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a serv. Admin	97397	6774	104171	96740	89740	17431
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	27708	-1523	26185	13460	13460	12725
Prendas de Protección Personal	421	14	435	435	435	0
Artículos Deportivos	41982	-11797	30185	0	0	30185
Refacciones accesorios y harramientas	15953	-2561	13392	0	0	13392
Refacciones y accesorios menores de Edificios	6372	0	6372	661	661	5711
Refacciones y equipo de ccputo	18472	-1618	16853	4044	4044	12809
Servicios Generales	895197	-53970	841228	650260	655138	180968
Servicio de Energía Electrica	29891	-18337	11554	2856	2856	6996
Servicio de Agua	5877	0	5877	780	780	5097
Servicio de Telefonía Convencional	47547	-10089	37458	3596	3596	33862
Servicio de telefonía celular	11755	0	11755	5138	5138	6617
Servicios de acceso internet, redes y proc	20151	-11941	8210	899	899	7311
Servicio postal	924	5835	6759	3778	3778	2981
Servicios de Arrendamiento de Edificios Locales	109152	161515	270667	270667	270667	1
Servicios de Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0	11603	11603	0	0	11603
Otras Asesorías para la Operación de Programas	52057	-42849	9209	0	0	9209
Servicios de informatica	5038	5520	10557	5802	5802	4755
Servicios para capacitación a servidores públicos	134341	-117922	16419	1392	1392	15027
Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impr	53736	-52344	1392	1392	1392	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	16153	16153	12411	12411	3741
Manterimiento y Conservación de Inmuebles	19140	0	19140	19140	19140	0
Servicio de mantenimiento y conservacion de mobiliario y eq de admin	1679	12	1691	348	348	1343
Manterimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	3079	-1019	2059	0	0	2059
Información en Medios Masivos Derivado de la Operación y Adm. de las Dep.	100756	-95604	5152	0	0	5152
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	44780	-2536	42244	41876	41876	366
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de Servicios Pub.	67170	-37503	29668	29668	29668	0
Impresión y elaboración de material informativo	1075	-1075	0	0	0	0
Pasajes Nacionales	0	84421	84421	84036	84036	385

Cuenta Pública 2015
 Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Zacatecas
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Pasajes Terrestres Estatales	20151	-500	19651	0	0	19651
Pasajes terrestres Nacionales	81724	-82483	19241	1342	1342	17899
Traslado de Personas	10000	-8908	1092	1092	1092	0
Viaticos Estatales	14274	13025	27299	24091	23685	3208
Viaticos Nacionales	27988	98817	126805	125790	125790	1016
Gastos de orden social	14455	-1573	12882	0	0	12882
Gastos de Representación	18458	-2202	16256	13687	13687	2569
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	0	16013	16013	10480	5764	5532
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	337152	-32152	305000	158150	158150	146850
Mobiliario	250000	-77224	172776	30952	60952	111824
Equipo de Administración	2490	9113	11603	11603	11603	0
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	15000	0	15000	0	0	15000
Bienes Informáticos	50000	35321	85321	70294	70294	15027
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5000	0	5000	0	0	5000
Equipos y Aparatos de Comunicaciones y telecomunicaciones	10672	0	10672	10672	10672	0
Licencias Informáticas e Intelectuales	3990	638	4628	4628	4628	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeñas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	9812668	-442452	9370217	4835327	4845668	4314176

Cuenta Pública 2015
 Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Zacatecas
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0	0	0	0
Justicia			0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
Relaciones Exteriores			0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0	0	0	0
Seguridad Nacional			0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
Otros Servicios Generales			0	0	0	0
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	9,275,442	0	9,275,442	4,865,327	4,845,668	4,410,115
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0	0	0	0
Salud			0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0	0	0
Educación			0	0	0	0
Protección Social	9,275,442	0	9,275,442	4,865,327	4,845,668	4,410,115
Otros Asuntos Sociales			0	0	0	0
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
Combustibles y Energía			0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
Transporte			0	0	0	0
Comunicaciones			0	0	0	0
Turismo			0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero			0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0	0	0	0
Total del Gasto	9,275,442	0	9,275,442	4,865,327	4,845,668	4,410,115

Cuenta Pública 2015
Poder Ejecutivo
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
	N O A P L I C A		0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
	N O A P L I C A		0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0