

Sistema Estatal de Evaluación

Nombre de la Entidad: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA.

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

TRIMESTRE: PRIMERO 2018

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	167,864,230.01	0.00	167,864,230.01	40,962,609.67	39,702,642.77	126,901,620.34
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	137,866,408.11	0.00	137,866,408.11	35,646,146.67	35,154,518.99	102,220,261.44
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	55,402,549.24	355,223.77	55,047,325.47	12,170,657.44	11,850,585.44	42,876,668.03
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	400,359.00	-	400,359.00	147,599.00	135,528.00	252,760.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	42,517,187.30	154,637.02	42,671,824.32	16,821,647.65	16,789,544.65	25,850,176.67
a4) Seguridad Social	14,233,193.34	-	14,233,193.34	69,065.68	-	14,164,127.66
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	22,704,746.69	180,831.84	22,885,578.53	4,894,700.59	4,846,818.69	17,990,877.84
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,608,372.54	19,754.91	2,628,127.45	1,542,476.21	1,532,042.21	1,085,651.24
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	7,165,686.01	-	7,165,686.01	1,071,588.33	908,896.11	6,094,097.68
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,527,441.21	-	3,527,441.21	442,563.80	282,177.32	3,084,877.41
b2) Alimentos y Utensilios	576,577.80	3,200.00	579,777.80	136,285.32	136,053.76	443,492.48
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	482,188.00	3,472.27	478,715.73	21,426.07	21,426.07	457,239.66
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	867,670.00	3,129.77	890,799.77	155,091.55	153,017.37	735,798.22
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,100.00	138.96	16,238.96	602.47	602.47	15,634.49
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,044,464.00	-	1,044,464.00	100,584.37	100,584.37	943,879.63
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	22,642.00	-	22,642.00	7,176.34	7,176.34	15,465.66
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	608,603.00	2,994.46	605,608.54	207,858.41	207,858.41	397,750.13
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	17,443,248.89	-	17,443,248.89	2,788,810.67	2,183,163.67	14,654,438.22
c1) Servicios Básicos	964,689.89	16,187.00	980,876.89	16,188.67	16,188.67	964,690.22
c2) Servicios de Arrendamiento	1,880,587.00	42,108.00	1,922,695.00	383,131.00	180,329.00	1,539,564.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,191,899.00	1,703.00	5,190,196.00	929,700.00	865,320.00	4,260,496.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,748,466.00	11,540.00	1,760,006.00	123,078.00	123,078.00	1,636,928.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,682,004.00	276,045.00	2,405,959.00	392,185.00	176,315.00	2,013,774.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,000.00	30,122.00	35,122.00	34,122.00	5,122.00	1,000.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,592,423.00	-	1,592,423.00	235,644.00	142,049.00	1,356,779.00
c8) Servicios Oficiales	1,435,105.00	177,791.00	1,612,896.00	498,052.00	498,052.00	1,114,844.00
c9) Otros Servicios Generales	1,943,075.00	-	1,943,075.00	176,712.00	176,712.00	1,766,363.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,192,926.00	-	1,192,926.00	537,880.00	537,860.00	655,066.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	150,000.00	68,000.00	218,000.00	95,500.00	95,500.00	122,500.00
d4) Ayudas Sociales	1,042,926.00	68,000.00	974,926.00	442,360.00	442,360.00	532,566.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	4,195,961.00	-	4,195,961.00	918,204.00	918,204.00	3,277,757.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	3,244,161.00	-	3,244,161.00	617,358.00	617,358.00	2,626,803.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,634.00	-	30,634.00	-	-	30,634.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	310,000.00	-	310,000.00	-	-	310,000.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	285,320.00	-	285,320.00	-	-	285,320.00
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	325,846.00	-	325,846.00	300,846.00	300,846.00	25,000.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-

g2) Acciones y Participaciones de Capital							
g3) Compra de Títulos y Valores							
g4) Concesión de Préstamos							
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos							
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)							
g6) Otras Inversiones Financieras							
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales							
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)							
h1) Participaciones							
h2) Aportaciones							
h3) Convenios							
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)							
i1) Amortización de la Deuda Pública							
i2) Intereses de la Deuda Pública							
i3) Comisiones de la Deuda Pública							
i4) Gastos de la Deuda Pública							
i5) Costo por Coberturas							
i6) Apoyos Financieros							
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)							
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	221,470,168.99	0.00	221,470,168.99	50,826,553.66	48,003,886.52	170,643,615.33	
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	210,701,460.89	0.00	210,701,460.89	49,939,912.33	47,117,245.19	160,761,548.56	
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	120,657,836.76	80,400.23	120,577,436.53	31,217,019.56	31,217,019.56	89,360,416.97	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio							
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	32,407,261.70	51,101.98	32,458,363.68	6,787,557.35	6,787,557.35	25,670,806.33	
a4) Seguridad Social	28,089,358.66		28,089,358.66	6,510,820.32	3,731,443.18	21,578,538.34	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	22,811,711.31	27,480.16	22,839,191.47	5,419,064.31	5,375,774.31	17,420,127.16	
a6) Previsiones							
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,735,292.46	1,818.09	6,737,110.55	5,450.79	5,450.79	6,731,659.76	
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)							
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales							
b2) Alimentos y Utensilios							
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización							
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación							
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio							
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos							
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos							
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad							
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores							
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	10,768,708.10		10,768,708.10	886,641.33	886,641.33	9,882,066.77	
c1) Servicios Básicos	10,768,708.10		10,768,708.10	886,641.33	886,641.33	9,882,066.77	
c2) Servicios de Arrendamiento							
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios							
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales							
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación							
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad							
c7) Servicios de Traslado y Viáticos							
c8) Servicios Oficiales							
c9) Otros Servicios Generales							
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)							
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público							
d2) Transferencias al Resto del Sector Público							
d3) Subsidios y Subvenciones							
d4) Ayudas Sociales							
d5) Pensiones y Jubilaciones							
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos							
d7) Transferencias a la Seguridad Social							
d8) Donativos							
d9) Transferencias al Exterior							
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)							
e1) Mobiliario y Equipo de Administración							
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo							
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio							
e4) Vehículos y Equipo de Transporte							
e5) Equipo de Defensa y Seguridad							
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas							
e7) Activos Biológicos							

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

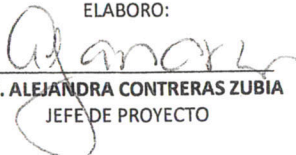
ETCA-II-06

Nombre de la Entidad: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA.  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2018

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2) (3)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4) (6)
Gasto Corriente	385,138,438		385,138,438	90,870,959	86,788,326	294,267,479
Gasto de Capital	4,195,961		4,195,961	918,204	918,205	3,277,757
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>389,334,399</b>	<b>0</b>	<b>389,334,399</b>	<b>91,789,163</b>	<b>87,706,531</b>	<b>297,545,236</b>

ELABORO:  
  
 C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA  
 JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:  
  
 LIC. CARLO ALBERTO ABILLE BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

APROBÓ:  
  
 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO  
 DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)

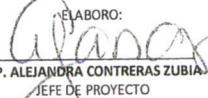
Nombre de la Entidad: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA.

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2018

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
DIRECCION GENERAL	5,512,558	-74,587	5,437,971	1,537,060	1,365,018	3,900,911
DIRECCION ACADEMICA	7,073,506	41,969	7,115,474	1,415,765	1,323,215	5,699,710
DIRECCION DE VINCULACION	4,959,535	322,353	5,281,889	1,481,782	1,388,867	3,800,107
DIRECCION DE ADMINISTRACION	30,758,698	-1,388,202	29,370,495	3,993,929	3,776,428	25,376,566
DIRECCION DE PLANEACION	3,024,800	-8,138	3,016,662	633,241	625,082	2,383,422
UNIDAD DE EVALUACION	2,947,999	-1,827	2,946,172	629,015	620,857	2,317,157
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	1,906,799	-8,138	1,898,662	390,889	352,571	1,507,772
ORGANO INTERNO DE CONTROL	3,189,881	0	3,189,881	604,853	602,228	2,585,028
PLANTELES	329,960,623	1,116,570	331,077,193	81,102,630	77,652,266	249,974,563
<b>Total del Gasto</b>	<b>389,334,399</b>	<b>0</b>	<b>389,334,399</b>	<b>91,789,163</b>	<b>87,706,531</b>	<b>297,545,236</b>

ELABORO:  
  
C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA  
JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:  
  
LIC. CARLO ALBERTO BALLE BUSTAMANTE  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

APROBÓ:  
  
LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO  
DIRECTOR GENERAL