

Sistema Estatal de Evaluación

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

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

(PESOS)

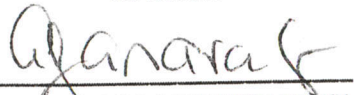
TRIMESTRE: SEGUNDO 2017.

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	115,794,654.00	-	115,794,654.00	79,744,633.06	79,744,633.06	36,050,020.94
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	115,794,654.00	-	115,794,654.00	79,744,633.06	79,744,633.06	36,050,020.94
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación	115,794,654.00		115,794,654.00	79,744,633.06	79,744,633.06	36,050,020.94
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)			-			-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	215,672,768.00	-	215,672,768.00	109,573,568.94	109,573,568.94	106,099,199.06
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)			-			-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	215,672,768.00	-	215,672,768.00	109,573,568.94	109,573,568.94	106,099,199.06
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación	215,672,768.00		215,672,768.00	109,573,568.94	109,573,568.94	106,099,199.06
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	331,467,422.00	-	331,467,422.00	189,318,202.00	189,318,202.00	142,149,220.00


ELABORO:


C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
 JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:


LIC. MARIO FROILAN SOLTERO CONTRERAS
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

APROBÓ:


LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL

Sistema E 1 de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

Nombre de la Entidad: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

TRIMESTRE: SEGUNDO 2017.

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales	297,299,262	0	297,299,262	173,766,197	173,766,197	123,533,064	58%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	156,882,085	-6,496,469	150,385,616	89,417,841	89,417,841	60,967,774	59%
113	Sueldo base al personal permanente	156,882,085	-6,496,469	150,385,616	89,417,841	89,417,841	60,967,775	59%
11301	Sueldos	143,661,693	-6,496,469	137,165,224	82,127,608	82,127,608	55,037,615	60%
11306	Riesgo laboral	10,591,620		10,591,620	7,198,943	7,198,943	3,392,678	68%
11307	Ayuda para habitación	2,628,772		2,628,772	91,290	91,290	2,537,482	3%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	800,000	0	800,000	246,397	246,397	553,604	31%
121	Honorarios Asimilables a Salarios	800,000	0	800,000	246,397	246,397	553,604	31%
12101	Honorarios	800,000		800,000	246,397	246,397	553,604	31%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	61,054,276	700,000	61,754,276	32,027,454	32,027,454	29,726,822	52%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	30,034,013	0	30,034,013	18,838,345	18,838,345	11,195,668	63%
13101	Primas por años de servicio efectivos prestados.	30,034,013		30,034,013	18,838,345	18,838,345	11,195,668	63%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	29,034,263	700,000	29,734,263	11,516,111	11,516,111	18,218,152	35%
13201	Primas de Vacaciones y Dominical	8,679,166		8,679,166	8,672,150	8,672,150	7,015	100%
13202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	18,307,582		18,307,582	116,398	116,398	18,191,184	1%
13203	Compensación por ajuste de calendario	2,047,515	700,000	2,747,515	2,727,562	2,727,562	19,953	99%
134	Compensaciones	1,986,000	0	1,986,000	1,672,998	1,672,998	313,002	84%
13403	Estímulos al personal de confianza	1,986,000		1,986,000	1,672,998	1,672,998	313,002	84%
1400	Seguridad Social	31,570,097	0	31,570,097	19,518,096	19,518,096	12,052,001	62%
141	Aportaciones de seguridad social	18,200,532	0	18,200,532	13,382,274	13,382,274	4,818,257	74%
14101	Aportaciones al ISSSTE	13,804,435		13,804,435	9,183,373	9,183,373	4,621,062	67%
14102	Aportación por seguro de vida al ISSSTE	0		0	0	0	0	#,DIVID!
14103	Cuotas por Seguro de Retiro ISSSTE	0		0	0	0	0	#,DIVID!
14105	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	4,396,096		4,396,096	4,198,901	4,198,901	197,195	96%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	5,914,389	0	5,914,389	3,530,363	3,530,363	2,384,026	60%
14201	Aportaciones a FOVISSSTE	5,914,389		5,914,389	3,530,363	3,530,363	2,384,026	60%
143	Aportaciones al Sistema para Retiro	2,968,385		2,968,385	0	0	2,968,385	0%
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	2,365,755		2,365,755	0	0	2,365,755	0%
14302	Depósitos para el Ahorro Solidario	602,630		602,630	0	0	602,630	0%
144	Aportaciones para seguros	4,486,792	0	4,486,792	2,605,459	2,605,459	1,881,333	58%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	4,309,495		4,309,495	2,605,459	2,605,459	1,704,036	60%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Reducciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7 = 4/3)
14405	Aportaciones para el Seguro Colectivo de Retiro	177,297		177,297	0	0		
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	39,788,115	2,796,469	42,584,584	27,183,440	27,183,440	15,401,144	64%
151	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	435,600	223,707	659,307	659,307	659,307	0	100%
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	435,600	223,707	659,307	659,307	659,307	0	100%
152	Indemnizaciones	1,000,000	2,507,209	3,507,209	3,107,209	3,107,209	400,000	89%
15202	Pago de liquidaciones	1,000,000	2,507,209	3,507,209	3,107,209	3,107,209	400,000	89%
154	Prestaciones contractuales	20,001,159	65,553	20,066,712	11,557,364	11,557,364	8,509,349	58%
15429	Cuotas para Material Didactico	1,854,195		1,854,195	1,277,515	1,277,515	576,680	69%
15404	Dias Economicos y de Descanso Obligatorio no Disfrutados	3,219,361		3,219,361	2,126,010	2,126,010	1,093,350	66%
15409	Bono para Despensa	6,690,658		6,690,658	3,880,575	3,880,575	2,810,083	58%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	132,840		132,840	103,792	103,792	29,048	78%
15416	Apoyo para Utiles Escolares	617,997		617,997	0	0	617,997	0%
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	7,022,400		7,022,400	3,640,210	3,640,210	3,382,190	52%
15421	Bono de Dia de Madres	463,708	65,553	529,261	529,261	529,261	0	100%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	18,351,356	0	18,351,356	11,859,560	11,859,560	6,491,796	65%
15901	Otras prestaciones	18,351,356		18,351,356	11,859,560	11,859,560	6,491,796	65%
1700	Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	7,204,688	3,000,000	10,204,688	5,372,970	5,372,970	4,831,718	53%
171	Estimulos	7,204,688	3,000,000	10,204,688	5,372,970	5,372,970	4,831,718	53%
17101	Estimulo Productividad y Eficiencia	1,396,454		1,396,454	0	0		
17102	Estimulos al Personal	2,795,086	3,000,000	5,795,086	4,144,561	4,144,561	1,650,525	72%
17104	Bono por Puntualidad	3,013,148		3,013,148	1,228,409	1,228,409	1,784,739	41%
2000	Materiales y suministros	6,623,448	0	6,623,448	4,250,856	4,250,856	2,372,592	64%
2100	Materiales de administración, emision de documentos y articulos oficiales	3,836,696	50,000	3,886,696	2,095,731	2,095,731	1,790,965	54%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,333,280	0	1,333,280	679,812	679,812	653,468	51%
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,333,280		1,333,280	679,812	679,812	653,468	51%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,490,175	0	1,490,175	630,454	630,454	859,721	42%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,490,175		1,490,175	630,454	630,454	859,721	42%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	107,111	0	107,111	63,993	63,993	43,118	60%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	107,111		107,111	63,993	63,993	43,118	60%
215	Material impreso e información digital	87,151	0	87,151	0	0	87,151	0%
21501	Material para información	87,151		87,151	0	0	87,151	0%
216	Material de limpieza	716,925	0	716,925	645,681	645,681	71,244	90%
21601	Material de limpieza	716,925		716,925	645,681	645,681	71,244	90%
217	Materiales y útiles de enseñanza	26,754	50,000	76,754	61,672	61,672	15,082	80%
21701	Materiales educativos	26,754	50,000	76,754	61,672	61,672	15,082	80%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	75,300	0	75,300	14,119	14,119	61,181	19%
21801	Placas, engomados, calcamonias y hologramas	75,300		75,300	14,119	14,119	61,181	19%
2200	Alimentos y utensilios	538,438	0	538,438	358,290	358,290	180,148	67%

Handwritten marks and signatures, including a large stylized signature and some scribbles.