

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 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
I. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	115,794,654.00	67,880,038.00	183,674,692.00	189,530,131.00	189,530,131.00	5,855,439.00
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	-	-	-	-	-	-
II. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	115,794,654.00	67,880,038.00	183,674,692.00	189,530,131.00	189,530,131.00	5,855,439.00
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	67,880,038.00	183,674,692.00	189,530,131.00	189,530,131.00	5,855,439.00
b6) Protección Social	-	-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
III. 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			-			-
l. 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			-			-
. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	215,672,768.00	4,807,671.00	220,480,439.00	220,480,439.00	220,480,439.00	-
v. 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			-			-
l. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	215,672,768.00	4,807,671.00	220,480,439.00	220,480,439.00	220,480,439.00	-
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	4,807,671.00	220,480,439.00	220,480,439.00	220,480,439.00	-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-

31

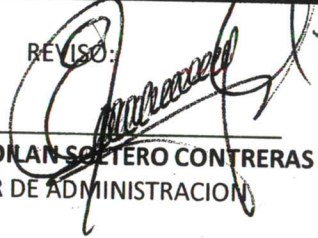
9 15

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. 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	-	-	-	-	-	-
II. 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	-	-	-	-	-	-
I. Total de Egresos (III = I + II)	331,467,422.00	72,687,709.00	404,155,131.00	410,010,570.00	410,010,570.00	5,855,439.00

ELABORO:


C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
 JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:


LIC. MARIO FRONLAN SOLTERO CONTRERAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBÓ:


LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

ETCA-II-13

Por Partida del Gasto

Nombre de la Entidad COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (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)
1000	Servicios personales	297,299,262	70,255,709	367,554,971	367,337,510	367,337,510	217,460	100%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	156,882,085	18,107,218	174,989,303	174,989,304	174,989,304	0	100%
113	Sueldo base al personal permanente	156,882,085	18,107,218	174,989,303	174,989,304	174,989,304	0	100%
11301	Sueldos	143,661,693	18,930,564	162,592,257	162,592,257	162,592,257	0	100%
11306	Riesgo laboral	10,591,620	1,614,265	12,205,885	12,205,886	12,205,886	0	100%
11307	Ayuda para habitación	2,628,772	-2,437,611	191,161	191,162	191,162	0	100%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	800,000	-182,180	617,820	400,360	400,360	217,460	65%
121	Honorarios Asimilables a Salarios	800,000	-182,180	617,820	400,360	400,360	217,460	65%
12101	Honorarios	800,000	-182,180	617,820	400,360	400,360	217,460	65%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	61,054,276	26,813,442	87,867,718	87,867,719	87,867,719	0	100%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	30,034,013	17,346,965	47,380,978	47,380,978	47,380,978	0	100%
13101	Primas por años de servicio efectivos prestados.	30,034,013	17,346,965	47,380,978	47,380,978	47,380,978	0	100%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	29,034,263	8,106,475	37,140,738	37,140,738	37,140,738	0	100%
13201	Primas de Vacaciones y Dominical	8,679,166	4,127,905	12,807,071	12,807,071	12,807,071	0	100%
13202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	18,307,582	3,298,523	21,606,105	21,606,105	21,606,105	0	100%
13203	Compensación por ajuste de calendario	2,047,515	680,047	2,727,562	2,727,562	2,727,562	0	100%
134	Compensaciones	1,986,000	1,360,002	3,346,002	3,346,002	3,346,002	0	100%
13403	Estimulos al personal de confianza	1,986,000	1,360,002	3,346,002	3,346,002	3,346,002	0	100%
1400	Seguridad Social	31,570,097	9,659,243	41,229,340	41,229,340	41,229,340	0	100%
141	Aportaciones de seguridad social	18,200,532	10,243,183	28,443,715	28,443,715	28,443,715	0	100%
14101	Aportaciones al ISSSTE	13,804,435	4,369,981	18,174,416	18,174,417	18,174,417	0	100%
14102	Aportación por seguro de vida al ISSSTE	0		0	0	0	0	0%
14103	Cuotas por Seguro de Retiro ISSSTE	0		0	0	0	0	0%
14105	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	4,396,096	5,873,202	10,269,298	10,269,298	10,269,298	0	100%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	5,914,389	1,628,291	7,542,680	7,542,679	7,542,679	0	100%
14201	Aportaciones a FOVISSSTE	5,914,389	1,628,291	7,542,680	7,542,679	7,542,679	0	100%
143	Aportaciones al Sistema para Retiro	2,968,385	-2,968,385	0	0	0	0	0%
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	2,365,755	-2,365,755	0	0	0	0	0%
14302	Depósitos para el Ahorro Solidario	602,630	-602,630	0	0	0	0	0%
144	Aportaciones para seguros	4,486,792	756,154	5,242,946	5,242,946	5,242,946	0	100%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	4,309,495	933,451	5,242,946	5,242,946	5,242,946	0	100%

9

Handwritten signature or initials.

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (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	0	0	
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	39,788,115	14,543,032	54,331,147	54,331,146	54,331,146	0	100%
151	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	435,606	911,307	1,346,907	1,346,907	1,346,907	0	100%
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	435,600	911,307	1,346,907	1,346,907	1,346,907	0	100%
152	Indemnizaciones	1,000,000	6,406,508	7,406,508	7,406,508	7,406,508	0	100%
15202	Pago de liquidaciones	1,000,000	6,406,508	7,406,508	7,406,508	7,406,508	0	100%
154	Prestaciones contractuales	20,001,159	2,132,823	22,133,982	22,133,982	22,133,982	0	100%
15429	Cuotas para Material Didactico	1,854,195	-537,553	1,316,642	1,316,642	1,316,642	0	100%
15404	Dias Económicos y de Descanso Obligatorio no Disfrutados	3,219,361	-1,090,747	2,128,614	2,128,614	2,128,614	0	100%
15409	Bono para Despensa	6,690,658	2,465,603	9,156,261	9,156,261	9,156,261	0	100%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	132,840	128,240	261,080	261,080	261,080	0	100%
15416	Apoyo para Útiles Escolares	617,997	271,488	889,485	889,485	889,485	0	100%
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	7,022,400	822,633	7,845,033	7,845,033	7,845,033	0	100%
15421	Bono de Día de Madres	463,708	73,159	536,867	536,867	536,867	0	100%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	18,351,356	5,092,394	23,443,750	23,443,750	23,443,750	0	100%
15901	Otras prestaciones	18,351,356	5,092,394	23,443,750	23,443,750	23,443,750	0	100%
1700	Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	7,204,688	1,314,953	8,519,641	8,519,641	8,519,641	0	100%
171	Estímulos	7,204,688	1,314,953	8,519,641	8,519,641	8,519,641	0	100%
17101	Estímulo Productividad y Eficiencia	1,396,454	-1,396,454	0	0	0	0	
17102	Estímulos al Personal	2,795,086	2,236,390	5,031,476	5,031,476	5,031,476	0	100%
17104	Bono por Puntualidad	3,013,148	475,017	3,488,165	3,488,164	3,488,164	0	100%
2000	Materiales y suministros	6,623,448	0	6,623,448	7,140,596	7,140,596	-517,148	108%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,836,696	-329,143	3,507,553	3,507,554	3,507,554	0	100%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,333,280	107,571	1,440,851	1,440,851	1,440,851	0	100%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,333,280	107,571	1,440,851	1,440,851	1,440,851	0	100%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,490,175	-582,231	907,944	907,944	907,944	0	100%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,490,175	-582,231	907,944	907,944	907,944	0	100%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	107,111	-36,021	71,090	71,090	71,090	0	100%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	107,111	-36,021	71,090	71,090	71,090	0	100%
215	Material impreso e información digital	87,151	-76,061	11,090	11,090	11,090	0	100%
21501	Material para información	87,151	-76,061	11,090	11,090	11,090	0	100%
216	Material de limpieza	716,925	273,651	990,576	990,576	990,576	0	100%
21601	Material de limpieza	716,925	273,651	990,576	990,576	990,576	0	100%
217	Materiales y útiles de enseñanza	26,754	44,231	70,985	70,985	70,985	0	100%
21701	Materiales educativos	26,754	44,231	70,985	70,985	70,985	0	100%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	75,300	-60,283	15,017	15,017	15,017	0	100%
21801	Placas, engomados, calcamonias y hologramas	75,300	-60,283	15,017	15,017	15,017	0	100%