

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	SERVICIOS PERSONALES						
11301	SUELDOS	11,309,579.00	13,694,578.33	3,264,005.41	13,696,414.16	121.10%	(0.00)
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,680,578.00	5,000,000.00	1,001,315.48	3,977,921.52	70.03%	(0.00)
11306	RIESGO LABORAL	13,753,745.00	19,000,000.00	9,094,932.42	18,162,955.95	132.06%	0.00
11307	AYUDA PARA HABITACION	6,251,165.00	7,000,000.00	1,836,435.40	7,229,285.18	115.65%	0.00
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	181,000.00	181,000.00	-	-	0.00%	-
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	4,167,445.00	4,506,027.31	1,021,060.85	4,616,287.35	110.77%	-
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,687,735.00	7,100,000.00	1,958,345.80	7,939,320.09	169.36%	(0.00)
13101	PRIMAS Y ACRED.POR AÑOS DE SERV.EFEC.AL PERSONAL	282,315.00	420,000.00	126,581.41	451,140.08	159.80%	-
13201	PRIMA VACACIONAL	298,035.00	370,000.00	131,299.08	285,258.59	95.71%	-
13202	GRATIFICACION POR EL FIN DE AÑO	666,877.00	770,000.00	535,938.48	686,169.36	102.89%	-
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	507,838.00	507,838.00	-	-	0.00%	-
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	-	-	(183,346.51)	-	0.00%	-
14101	CUOTAS POR SERV. MEDICO DEL ISSSTESON	2,905,115.00	3,600,000.00	751,101.49	3,237,142.85	111.43%	-
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	632.00	700.00	-	-	0.00%	-
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	8,274.00	19,000.00	2,286.66	9,048.30	109.36%	-
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	152,909.00	190,000.00	46,390.64	277,641.34	181.57%	-
14105	ASIGNACION POR PRESTAMO PRENDARIO	152,909.00	170,000.00	41,824.52	174,614.02	114.19%	0.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	764,504.00	900,000.00	227,943.06	893,714.27	116.90%	(0.00)
14107	CUOTAS PARA INFRA.EQUIPO Y MTTO.HOSPITALARIO	305,820.00	360,000.00	182,136.05	445,230.32	145.59%	-
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,353,775.00	2,300,000.00	912,648.06	1,491,653.22	110.18%	345,912.15
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	5,392,173.00	6,000,000.00	1,590,910.71	6,153,723.15	114.12%	(0.00)
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONOMICOS	600,000.00	600,000.00	470,408.62	740,214.23	123.37%	-
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	750,000.00	-	831,630.13	1039.54%	-
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIG. NO DISFRUTADOS	227,520.00	300,000.00	472,185.51	522,556.94	229.68%	-
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	-	-	3,600.00	6,000.00	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	-		9,000.00	53,400.00	0.00%	-
15901	OTRAS PRESTACIONES	-		4,000.00	4,600.00	0.00%	-
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	120,000.00	125,000.00	65,000.00	125,000.00	104.17%	-
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	30,000.00	30,000.00	3,500.00	13,000.00	43.33%	17,000.00
		59,879,943.00	73,894,143.64	23,569,503.14	72,023,921.05	120.28%	362,912.15
	MATERIALES Y SUMINISTROS						
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	792,251.00	752,251.00	52,594.33	256,662.85	32.40%	495,588.15
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	4,500.00	4,500.00	-	59,622.99	1324.96%	-
21401	MAT.Y UTILES PARA EL PROC.DE EQ.Y BIENES INFORM.	85,923.00	85,923.00	15,480.30	22,497.51	26.18%	63,425.49
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	56,278.00	56,278.00	6,594.05	22,444.05	39.88%	33,833.95
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	333,768.00	333,768.00	2,971.52	55,203.06	16.54%	278,564.94
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	320,772.00	271,822.00	4,797.16	76,323.31	23.79%	195,498.69
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC.	-	48,950.00	8,234.41	183,192.30	0.00%	-
21801	PLACAS,ENGOMADOS,CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	39,633.00	39,633.00	-	10,910.00	27.53%	28,723.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS ALIMENTACIONES	267,575.00	267,575.00	39,950.22	148,588.81	55.53%	118,986.19
22105	PROD.ALIM.P/PERS. DERIV.DE LA PREST.DE SERV.PUBLICOS	133,434.00	133,434.00	6,681.25	51,543.49	38.63%	81,890.51
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	58,216.00	58,216.00	15,378.15	44,873.86	77.08%	13,342.14
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	19,957.00	19,957.00	3,497.54	12,538.27	62.83%	7,418.73
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	4,000.00	-	890.12	0.00%	3,109.88
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,377.00	9,377.00	171.45	1,061.73	11.32%	8,315.27
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	4,000.00	99.99	2,009.95	0.00%	1,990.05
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	2,000.00	232.51	1,400.53	0.00%	599.47
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	4,000.00	2,109.68	6,022.03	0.00%	-
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	95,951.00	95,951.00	29,099.44	138,918.82	144.78%	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	196,987.00	196,987.00	11,359.09	41,358.63	21.00%	155,628.37
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	67,297.00	61,297.00	-	1,461.00	2.17%	59,836.00
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-	20,000.00	6,994.89	22,753.17	0.00%	-
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-	-	450.03	553.03	0.00%	-
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS...	1,500.00	1,500.00	421.72	421.72	28.11%	1,078.28
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,100.00	2,100.00	-	709.69	33.79%	1,390.31
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	-	12,000.00	5,575.68	14,792.32	0.00%	-
26101	COMBUSTIBLE	957,327.00	556,327.00	107,847.22	593,579.86	62.00%	-
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,835.00	22,835.00	10,335.17	32,307.81	141.48%	-
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	35,071.00	35,071.00	-	-	0.00%	35,071.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	1,000.00	255.47	337.39	0.00%	662.61
27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	3,000.00	-	573.01	0.00%	2,426.99
29101	HERRAMIENTAS MENORES	355,630.00	89,630.00	2,686.22	9,067.74	2.55%	80,562.26
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	12,000.00	5,364.64	15,119.96	0.00%	-
29301	REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMN. EDU	-	4,000.00	121.80	4,237.27	0.00%	(0.00)
29401	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMP. Y TEC. DE INF.	29,687.00	29,687.00	12,488.83	20,650.29	69.56%	9,036.71
29601	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	200,000.00	52,982.57	202,701.36	0.00%	0.00
29801	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	-	2,000.00	6,025.73	9,859.07	0.00%	-
		3,886,069.00	3,441,069.00	410,801.06	2,065,187.00	53.14%	1,676,978.99
	SERVICIOS GENERALES						
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,144,639.00	1,144,639.00	301,899.86	1,473,558.15	128.74%	-
31201	GAS	-	35,000.00	7,672.40	20,369.86	0.00%	14,630.14
31301	AGUA	145,111.00	145,111.00	64,562.22	277,004.54	190.89%	-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	410,500.00	410,500.00	283,700.50	497,352.63	121.16%	-
31501	TELEFONIA CELULAR	129,300.00	-	-	-	0.00%	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31701	SERV.DE ACCE.A INTERNET,REDES Y PROCESAM.DE INF	22,300.00	22,300.00	4,578.00	21,804.00	97.78%	496.00
31801	SERVICIO POSTAL	76,000.00	76,000.00	26,457.23	111,554.96	146.78%	-
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	6,073.00	6,073.00	-	-	0.00%	6,073.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	509,616.00	1,171,587.28	257,232.00	1,249,718.32	245.23%	-
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	231,871.00	231,871.00	-	-	0.00%	231,871.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-	-	54,869.33	214,184.98	0.00%	-
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	45,000.00	21,112.00	44,475.93	0.00%	524.07
33101	SERV.LEGALES DE CONTAB.,AUDITORIA Y RELACIONADOS	302,368.00	302,368.00	172,756.38	551,766.68	182.48%	-
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	15,000.00	15,000.00	60,592.14	79,123.14	527.49%	-
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	-	89,300.00	-	30,160.00	0.00%	59,140.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	35,000.00	4,946.00	30,719.56	0.00%	4,280.44
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	188,130.00	188,130.00	16,677.14	122,590.66	65.16%	65,539.34
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	40,000.00	16,000.00	-	-	0.00%	16,000.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	10,584.00	34,584.00	-	11,760.00	111.11%	22,824.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	250,500.00	250,500.00	102,462.08	435,213.51	173.74%	-
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	314,511.00	314,511.00	(299,190.58)	97,303.70	30.94%	217,207.30
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,742.00	2,742.00	-	400.00	14.59%	2,342.00
34801	COMISIONES POR VENTAS	6,000.00	19,000.00	2,273.19	11,975.49	199.59%	7,024.51
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	22,600.00	20,100.00	19,080.46	52,086.52	230.47%	-
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE PLANTELES ESCOLARES	-	2,500.00	-	360.04	0.00%	2,139.96
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	42,000.00	42,000.00	12,159.20	68,189.40	162.36%	-
35202	MTTO.Y CONS. DE MOB.Y EQ.PARA ESCUELAS	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
35301	INSTALACIONES	7,800.00	7,800.00	6,861.40	12,481.00	160.01%	-
35302	MTTO.Y CONS.DE BIENES INFORMATICOS	6,000.00	6,000.00	406.00	696.00	11.60%	5,304.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQ.DE TRANSPORTE	113,200.00	113,200.00	30,843.19	107,901.83	95.32%	5,298.17

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35601	REPARACION Y MTTO.DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-		-	-	0.00%	-
35701	MTTO.Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	15,000.00	8,415.72	11,547.72	76.98%	3,452.28
35702	MTTO. Y CONS. DE HERRAMIENTAS	2,500.00	2,500.00	-	423.40	16.94%	2,076.60
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	180,000.00	180,000.00	120,147.96	346,846.43	192.69%	-
36101	MEDIOS DE MENSAJES S/PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	114,868.00	103,318.00	333.00	333.00	0.29%	102,985.00
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE SERVICIOS	107,032.00	107,032.00	-	31,641.32	29.56%	75,390.68
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	15,000.00	-	11,252.00	0.00%	3,748.00
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	-	26,550.00	-	26,550.00	0.00%	-
37101	PASAJES AEREOS	111,000.00	169,500.00	77,402.00	247,795.00	223.24%	-
37201	PASAJES TERRESTRES	35,200.00	35,200.00	4,869.00	17,112.84	48.62%	18,087.16
37501	VIATICOS EN EL PAIS	678,500.00	566,313.00	64,829.85	538,373.78	79.35%	27,939.22
37502	GASTOS DE CAMINO	200,000.00	135,000.00	15,630.00	141,440.00	70.72%	-
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	25,967.70	-	25,967.70	0.00%	-
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	-	12,187.00	700.00	12,887.00	0.00%	-
37901	CUOTAS	20,000.00	20,000.00	5,052.00	25,648.90	128.24%	-
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	-	30,000.00	1,160.00	25,750.42	0.00%	4,249.58
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000.00	271,032.30	2,545.61	326,897.01	817.24%	-
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	65,000.00	65,000.00	-	22,988.00	35.37%	42,012.00
38401	EXPOSICIONES	-	1,500.00	-	1,500.00	0.00%	-
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	-	35,000.00	-	20,189.77	0.00%	14,810.23
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	15,000.00	44,000.00	10,000.00	54,000.00	360.00%	-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	12,000.00	-	1,182.56	0.00%	10,817.44
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,500.00	16,500.00	5,329.00	14,245.00	949.67%	2,255.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
		5,608,445.00	6,661,416.28	1,468,364.28	7,427,322.75	132.43%	994,517.12

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	169,500.00	-	-	0.00%	-
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	100,000.00	100,000.00	196.62	589.86	0.59%	-
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	260,000.00	44,500.00	-	-	0.00%	-
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	-
56501	EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	60,800.00	60,800.00	-	-	0.00%	-
56601	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	70,000.00	70,000.00	-	-	0.00%	-
56701	HERRAMIENTAS	55,000.00	55,000.00	-	-	0.00%	-
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	40,000.00	40,000.00	-	-	0.00%	-
	EDIFICIOS DE DOMINIO PUBLICO	1,960,905.00	-	-	-	0.00%	-
		2,761,705.00	554,800.00	196.62	589.86	0.02%	-
	TOTAL GENERAL	72,136,162.00	84,551,428.92	25,448,865.10	81,517,020.66	113.00%	3,034,408.26