

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-04

(PESOS)

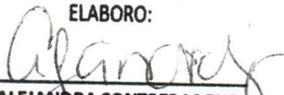
TRIMESTRE: TERCERO 2017

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	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)
Servicios Personales	297,299,262	0	297,299,262	249,689,985	249,689,985	47,609,277
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	156,882,085	-10,996,469	145,885,616	129,642,302	129,642,302	16,243,314
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	800,000		800,000	303,585	303,585	496,415
Remuneraciones Adicionales y Especiales	61,054,276	1,700,000	62,754,276	46,543,666	46,543,666	16,210,610
Seguridad Social	31,570,097	1,000,000	32,570,097	28,440,298	28,440,298	4,129,799
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	39,788,115	5,296,469	45,084,584	38,354,805	38,354,805	6,729,779
Previsiones	0		0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,204,688	3,000,000	10,204,688	6,405,329	6,405,329	3,799,359
Materiales y Suministros	6,623,448	0	6,623,448	5,689,415	5,689,415	934,033
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,836,696	-241,000	3,595,696	2,764,391	2,764,391	831,305
Alimentos y Utensilios	538,438	-35,000	503,438	470,749	470,749	32,689
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	239,122	80,000	319,122	315,429	315,429	3,693
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	685,864	40,000	725,864	696,565	696,565	29,299
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,572		15,572	12,957	12,957	2,615
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	861,002	-11,000	850,002	853,807	853,807	-3,805
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	39,743		39,743	16,520	16,520	23,223
Materiales y Suministros Para Seguridad	0		0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	407,011	167,000	574,011	558,997	558,997	15,014
Servicios Generales	22,253,139	0	22,253,139	20,395,385	20,395,385	1,857,754
Servicios Básicos	8,611,910	690,000	9,301,910	8,417,337	8,417,337	884,573
Servicios de Arrendamiento	1,646,868	-170,000	1,476,868	1,303,066	1,303,066	173,802
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,136,894	899,696	5,036,590	4,738,852	4,738,852	297,738
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,775,520	-49,696	1,725,824	1,703,208	1,703,208	22,616
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,573,421	-360,000	2,213,421	1,912,131	1,912,131	301,290
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	61,173	-60,000	1,173	1,000	1,000	173
Servicios de Traslado y Viáticos	920,106	295,000	1,215,106	1,120,847	1,120,847	94,259
Servicios Oficiales	1,583,519	-345,000	1,238,519	1,165,216	1,165,216	73,303
Otros Servicios Generales	943,728	-900,000	43,728	33,728	33,728	10,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,491,573	0	1,491,573	240,960	240,960	1,250,613
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	1,491,573		1,491,573	240,960	240,960	1,250,613
Ayudas Sociales			0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
Donativos			0	0	0	0
Transferencias al Exterior			0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,800,000	0	3,800,000	543,860	543,860	3,256,140
Mobiliario y Equipo de Administración	3,149,046	-15,000	3,134,046	499,313	499,313	2,634,733
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	30,634	15,000	45,634	39,739	39,739	5,895
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0		0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	310,000		310,000			310,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0		0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	285,320		285,320	4,808	4,808	280,512
Activos Biológicos	0		0			0
Bienes Inmuebles	0		0			0
Activos Intangibles	25,000		25,000			25,000
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

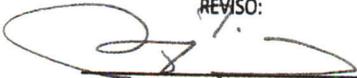


Compra de Títulos y Valores				0			0
Concesión de Préstamos				0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos				0			0
Otras Inversiones Financieras				0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales				0			0
Participaciones y Aportaciones				0			0
Participaciones	0	0		0	0	0	0
Aportaciones				0			0
Convenios				0			0
Deuda Pública				0			0
Amortización de la Deuda Pública	0	0		0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública				0			0
Comisiones de la Deuda Pública				0			0
Gastos de la Deuda Pública				0			0
Costo por Coberturas				0			0
Apoyos Financieros				0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)				0			0
Total del Gasto	331,467,422	0	331,467,422	276,559,605	276,559,605	54,907,817	

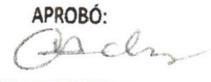
ELABORO:


C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
 JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:


LIC. MARIO FROILAN SOLTERO CONTRERAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBÓ:


LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 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 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2017

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	215,672,768.00		215,672,768.00	149,099,751.09	149,099,751.09	66,573,016.31
A Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	205,099,996.00		205,099,996.00	141,245,229.87	141,245,229.87	63,854,766.13
a1) Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	117,167,083.12		117,167,083.12	90,089,320.87	90,089,320.87	45,075,523.32
a2) Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	32,763,241.80		32,763,241.80	13,869,201.43	13,869,201.43	4,646,311.73
a4) Seguridad Social	26,062,702.58		26,062,702.58	19,396,051.60	19,396,051.60	4,129,769.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	22,633,449.16		22,633,449.16	13,569,692.47	13,569,692.47	8,193,161.92
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,473,519.34		6,473,519.34	5,559,855.13	5,559,855.13	1,805,970.16
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)	10,572,772.00		10,572,772.00	7,854,521.22	7,854,521.22	2,718,250.78
c1) Servicios Básicos	8,280,007.00		8,280,007.00	7,787,187.22	7,787,187.22	492,819.78
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,349,037.00		1,349,037.00	33,606.00	33,606.00	1,315,431.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viajes						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales	943,728.00		943,728.00	33,728.00	33,728.00	910,000.00
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						

Sistema Estatal de Evaluación
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 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)

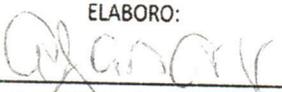
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2017

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 e8) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles 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)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	331,467,422.00		331,467,422.00	276,559,605.30	276,559,605.30	54,907,816.70

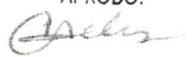
ELABORO:


C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
 JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:


LIC. MARIO FROILAN SOLTERO CONTRERAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBÓ:


LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL