

Sistema Estatal de Evaluación
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 Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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	127,459,854.21	127,459,854.21	11,665,200.21
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	127,459,854.21	127,459,854.21	11,665,200.21
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	127,459,854.21	127,459,854.21	11,665,200.21
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	
<ul style="list-style-type: none"> 5) Transporte 5) Comunicaciones 7) Turismo 8) Ciencia, Tecnología e Innovación 9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 			-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)			-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> d1) Transacciones de la Deuda Pública / 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	149,099,751.09	149,099,751.09	66,573,016.91
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)			-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> 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	149,099,751.09	149,099,751.09	66,573,016.91
<ul style="list-style-type: none"> b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales 			-	-	-	-
	215,672,768.00		215,672,768.00	149,099,751.09	149,099,751.09	66,573,016.91
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-

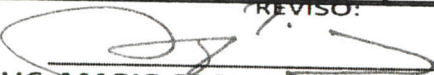



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
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 Pública / 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	276,559,605.30	276,559,605.30	54,907,816.70

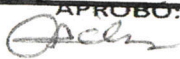
ELABORO:


C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
JEFE DE PROYECTO

REVISO:


LIC. MARIO FROILAN SOLTERO CONTRERAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBO:


LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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	0	297,299,262	249,689,985	249,689,985	47,609,276	84%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	156,882,085	-10,996,469	145,885,616	129,642,302	129,642,302	16,243,313	89%
113	Sueldo base al personal permanente	156,882,085	-10,996,469	145,885,616	129,642,302	129,642,302	16,243,314	89%
11301	Sueldos	143,661,693	-15,996,469	127,665,224	115,588,167	115,588,167	12,077,057	91%
11306	Riesgo laboral	10,591,620	5,000,000	15,591,620	13,562,203	13,562,203	2,029,418	87%
11307	Ayuda para habitación	2,628,772		2,628,772	491,932	491,932	2,136,840	19%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	800,000	0	800,000	303,585	303,585	496,415	38%
121	Honorarios Asimilables a Salarios	800,000	0	800,000	303,585	303,585	496,415	38%
12101	Honorarios	800,000		800,000	303,585	303,585	496,415	38%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	61,054,276	1,700,000	62,754,276	46,543,666	46,543,666	16,210,610	74%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	30,034,013	4,000,000	34,034,013	32,289,082	32,289,082	1,744,931	95%
13101	Primas por años de servicio efectivos prestados.	30,034,013	4,000,000	34,034,013	32,289,082	32,289,082	1,744,931	95%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	29,034,263	-3,300,000	25,734,263	11,741,162	11,741,162	13,993,100	46%
13201	Primas de Vacaciones y Dominical	8,679,166	2,000,000	10,679,166	8,707,564	8,707,564	1,971,602	82%
13202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	18,307,582	-6,000,000	12,307,582	306,036	306,036	12,001,546	2%
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	1,000,000	2,986,000	2,513,421	2,513,421	472,579	84%
13403	Estimulos al personal de confianza	1,986,000	1,000,000	2,986,000	2,513,421	2,513,421	472,579	84%
1400	Seguridad Social	31,570,097	1,000,000	32,570,097	28,440,298	28,440,298	4,129,799	87%
141	Aportaciones de seguridad social	18,200,532	2,000,000	20,200,532	18,815,520	18,815,520	1,385,012	93%
14101	Aportaciones al ISSSTE	13,804,435		13,804,435	12,929,530	12,929,530	874,906	94%
14102	Aportación por seguro de vida al ISSSTE	0		0	0	0	0	#,DIV0!
14103	Cuotas por Seguro de Retiro ISSSTE	0		0	0	0	0	#,DIV0!
14105	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	4,396,096	2,000,000	6,396,096	5,885,990	5,885,990	510,106	92%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	5,914,389	0	5,914,389	4,817,163	4,817,163	1,097,226	81%
14201	Aportaciones a FOVISSSTE	5,914,389		5,914,389	4,817,163	4,817,163	1,097,226	81%
143	Aportaciones al Sistema para Retiro	2,968,385	-2,000,000	968,385	0	0	968,385	0%
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	2,365,755	-2,000,000	365,755	0	0	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	1,000,000	5,486,792	4,807,616	4,807,616	679,176	88%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	4,309,495	1,000,000	5,309,495	4,807,616	4,807,616	501,879	91%
14405	Aportaciones para el Seguro Colectivo de Retiro	177,297		177,297	0	0		

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)
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	39,788,115	5,296,469	45,084,584	38,354,805	38,354,805	6,729,780	85%
151	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	435,600	723,707	1,159,307	1,015,407	1,015,407	143,900	88%
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	435,600	723,707	1,159,307	1,015,407	1,015,407	143,900	88%
152	Indemnizaciones	1,000,000	6,007,209	7,007,209	6,447,282	6,447,282	559,927	92%
15202	Pago de liquidaciones	1,000,000	6,007,209	7,007,209	6,447,282	6,447,282	559,927	92%
154	Prestaciones contractuales	20,001,159	-434,447	19,566,712	16,265,382	16,265,382	3,301,331	83%
15429	Cuotas para Material Didactico	1,854,195		1,854,195	1,315,935	1,315,935	538,260	71%
15404	Dias Económicos y de Descanso Obligatorio no Disfrutados	3,219,361	-895,265	2,324,096	2,126,010	2,126,010	198,085	91%
15409	Bono para Despensa	6,690,658		6,690,658	5,739,460	5,739,460	951,199	86%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	132,840	150,000	282,840	210,197	210,197	72,643	74%
15416	Apoyo para Útiles Escolares	617,997	245,265	863,262	863,262	863,262	0	100%
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	7,022,400		7,022,400	5,481,257	5,481,257	1,541,143	78%
15421	Bono de Día de Madres	463,708	65,553	529,261	529,261	529,261	0	100%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	18,351,356	-1,000,000	17,351,356	14,626,735	14,626,735	2,724,621	84%
15901	Otras prestaciones	18,351,356	-1,000,000	17,351,356	14,626,735	14,626,735	2,724,621	84%
1700	Pagos de Estimulos a Servidores Públicos	7,204,688	3,000,000	10,204,688	6,405,329	6,405,329	3,799,359	63%
171	Estimulos	7,204,688	3,000,000	10,204,688	6,405,329	6,405,329	3,799,359	63%
17101	Estímulo Productividad y Eficiencia	1,396,454		1,396,454	0	0	1,396,454	
17102	Estimulos al Personal	2,795,086	3,000,000	5,795,086	4,580,366	4,580,366	1,214,720	79%
17104	Bono por Puntualidad	3,013,148		3,013,148	1,824,963	1,824,963	1,188,185	61%
2000	Materiales y suministros	6,623,448	0	6,623,448	5,689,415	5,689,415	934,033	86%
2100	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	77%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,333,280	0	1,333,280	1,026,807	1,026,807	306,473	77%
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,333,280		1,333,280	1,026,807	1,026,807	306,473	77%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,490,175	-340,000	1,150,175	743,049	743,049	407,126	65%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,490,175	-340,000	1,150,175	743,049	743,049	407,126	65%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	107,111	0	107,111	70,286	70,286	36,825	66%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	107,111		107,111	70,286	70,286	36,825	66%
215	Material impreso e información digital	87,151	-50,000	37,151	11,090	11,090	26,061	30%
21501	Material para información	87,151	-50,000	37,151	11,090	11,090	26,061	30%
216	Material de limpieza	716,925	150,000	866,925	829,992	829,992	36,933	96%
21601	Material de limpieza	716,925	150,000	866,925	829,992	829,992	36,933	96%
217	Materiales y útiles de enseñanza	26,754	50,000	76,754	69,047	69,047	7,707	90%
21701	Materiales educativos	26,754	50,000	76,754	69,047	69,047	7,707	90%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	75,300	-51,000	24,300	14,119	14,119	10,181	58%
21801	Placas, engomados, calcamonias y hologramas	75,300	-51,000	24,300	14,119	14,119	10,181	58%
2200	Alimentos y utensilios	532,438	-35,000	497,438	470,740	470,740	32,689	94%
221	Productos alimenticios para personas	532,158	-35,000	497,158	469,805	469,805	27,353	94%