



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
Presentación del Presupuesto por Partida Ejercicio 2014

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Presupuesto a Ejercer 2014	Ejercido Primer Trimestre
1000	SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS	16,371,313.00	3,053,149.03
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,701,818.00	944,927.08
11306	RIESGO LABORAL	19,355,659.00	2,590,043.68
11307	AYUDA PARA HABITACION	7,800,000.00	1,835,566.48
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	0.00	
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	5,300,000.00	1,230,077.30
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,500,000.00	2,478,595.22
13101	PRIMAS Y ACRED.POR AÑOS DE SERV.EFEC.AL PER	1,200,000.00	158,468.74
13201	PRIMA VACACIONAL	1,600,000.00	10,732.42
13202	GRATIFICACION POR EL FIN DE AÑO	945,680.00	28,822.80
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	545,000.00	0.00
14101	CUOTAS POR SERV. MEDICO DEL ISSSTESON	3,997,240.00	871,691.61
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	0.00	0.00
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	21,000.00	2,494.00
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	304,500.00	45,878.65
14105	ASIGNACION POR PRESTAMO PRENDARIO	199,500.00	45,878.65
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	969,021.00	229,331.13
14107	CUOTAS PARA INFRA.EQUIPO Y MTTTO.HOSPITALAR	500,000.00	91,777.42
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	2,476,089.00	301,036.84
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONE	6,300,000.00	1,556,199.43
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL Y ECON	870,000.00	225,437.16
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	880,000.00	378,952.99
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIG. NO DIS	630,000.00	195.53
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	15,000.00	1,200.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	108,000.00	27,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	3,200.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	100,000.00	0.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCI	30,000.00	0.00
17201	RECOMPENSAS	20,000.00	1,000.00
		83,789,820.00	16,111,265.10
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	436,286	139,706
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	80,000	57,797
21401	MAT.Y UTILES PARA EL PROC.DE EQ.Y BIENES INFO	209,166	0
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	48,000	0
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	316,000	110,104

21701	MATERIALES EDUCATIVOS	100,000	9,105
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES ED	50,000	0
21801	PLACAS,ENGOMADOS,CALCOMANIAS Y HOLOGRAM	54,633	0
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	190,000	21,975
22105	PROD.ALIM.P/PERS. DERIV.DE LA PREST.DE SERV.P	100,000	15,408
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	50,000	7,062
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	21,000	803
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5,000	865
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000	1,116
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000	0
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000	1,026
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	40,000	22,675
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	100,000	2,433
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	50,000	0
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000	19
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y P	70,000	20,663
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	3,000	0
25201	FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS...	3,000	0
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	42,000	0
25601	FIBRAS SINTETICAS,HULES,PLASTICOS Y DERIVADO	20,000	896
26101	COMBUSTIBLE	550,000	68,894
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,000	3,051
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONA	30,000	143
27401	PRODUCTOS TEXTILES	10,000	0
29101	HERRAMIENTAS MENORES	50,000	880
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	50,000	1,155
29301	REFACC. Y ACC.MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMO	15,500	994
29401	REFACC.Y ACC.MENORES DE EQ.DE COMP.Y TEC.D	5,000	1,854
29601	REFACC. Y ACC..MENORES DE EQUIPO DE TRANSP	250,000	33,586
29801	REFACC.Y ACCES.MENORES DE MAQ.Y OTROS EQU	20,000	0
29901	REFACC. Y ACCES. MENORES DE OTROS BIENES M	15,000	0
	TOTAL	3,058,585	522,209
3000	SERVICIOS GENERALES		
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,600,000.00	184,235.2
31201	GAS	50,000.00	0.0
31301	AGUA	260,000.00	13,724.0
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	270,000.00	44,531.7
31501	TELEFONIA CELULAR	18,000.00	0.0
31701	SERV.DE ACCE.A INTERNET,REDES Y PROCESAM.D	196,912.40	990.0
31801	SERVICIO POSTAL	120,000.00	31,722.3
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.0
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	550,000.00	121,635.8
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	30,000.00	6,117.8
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATI	250,000.00	0.0
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	70,000.00	15,834.0
33101	SERV.LEGALES DE CONTAB.,AUDITORIA Y RELACIO	340,000.00	0.0

33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	50,000.00	5,220.0
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	32,000.00	0.0
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	100,000.00	0.0
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	470,000.00	174,000.0
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	40,000.00	0.0
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	20,000.00	0.0
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	488,420.00	129,489.8
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	134,500.00	0.0
34701	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	0.0
34801	COMISIONES POR VENTAS	40,000.00	14,267.3
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35,000.00	8,223.9
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE PLANTELES ESCO	35,000.00	0.0
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	50,000.00	24,586.6
35202	MTTO.Y CONS. DE MOB.Y EQ.PARA ESCUELAS	12,000.00	0.0
35301	INSTALACIONES	25,000.00	2,436.2
35302	MTTO.Y CONS.DE BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.0
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQ.DE TRANSPOR	135,000.00	9,839.2
35701	MTTO.Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	2,522.0
35801	SERV.DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.0
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	340,000.00	85,000.0
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIO	100,000.00	0.0
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIO	100,000.00	0.0
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	20,000.00	0.0
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO	20,000.00	0.0
37101	PASAJES AEREOS	240,000.00	11,741.0
37201	PASAJES TERRESTRES	35,000.00	3,032.2
37501	VIATICOS EN EL PAIS	632,000.60	89,550.0
37502	GASTOS DE CAMINO	150,000.00	33,060.0
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.0
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	10,000.00	0.0
37901	CUOTAS	45,000.00	6,121.0
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	65,000.00	800.0
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	129,498.00	0.0
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,000.00	16,600.0
38401	EXPOSICIONES	20,000.00	0.0
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	50,000.00	0.0
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	60,000.00	25,000.0
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	12,135.0
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	45,000.00	2,189.0
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	20,000.00	6,945.0
	TOTAL	7,603,331.00	1,081,549.2
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	200,000.00	3,599.00

51902	MOB.Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS		
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	
56501	EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	
56601	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	0.00	
56701	HERRAMIENTAS	0.00	
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	0.00	
TOTAL		200,000.00	3,599.00
TOTAL GENERAL		94,651,736.00	17,718,622.34

Formuló:

Revisó:

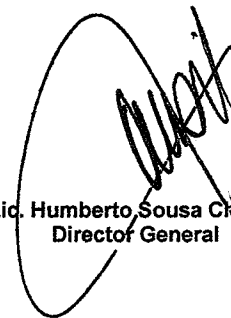
Autorizó:



Lic. María Bustamante N.
Directora de Recursos Financieros



Lic. Madeleine Bonnafoux Alcaraz
Directora Administrativa



Lic. Humberto Sousa Chávez
Director General