

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

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2014	EJERCIDO SEGUNDO TRIMESTRE
1000	Servicios personales	83,789,820.00	17,213,627.02
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente		
113	Sueldo base al personal permanente		
11301	Sueldos	16,371,313.00	2,935,148.94
11303	Remuneraciones Diversas	4,701,818.00	897,585.88
11306	Riesgo laboral	19,355,659.00	3,082,628.70
11307	Ayuda para habitación	7,800,000.00	1,758,608.15
11309	Prima por riesgo laboral	0.00	0.00
11310	Ayuda para energía eléctrica	5,300,000.00	1,172,403.28
12201	Sueldos base al personal eventual	8,500,000.00	2,532,117.23
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	1,200,000.00	155,073.10
13201	Prima vacacional	1,600,000.00	731,479.87
13202	Gratificación por fin de año	945,680.00	95,553.95
13203	Compensación por ajuste de calendario	545,000.00	0.00
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	3,997,240.00	835,390.09
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	0.00	0.00
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	21,000.00	2,422.21
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	304,500.00	43,930.28
14105	Asignación para préstamos prendarios	199,500.00	43,930.25
14106	Otras prestaciones de seguridad social	969,021.00	219,651.40
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	500,000.00	86,857.11
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	2,476,089.00	525,617.27
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	6,300,000.00	1,491,598.95
14404	Otros seguros de carácter laboral o economicos	870,000.00	205,072.04
15201	Indemnizaciones al personal	880,000.00	114,566.42
15202	Pago de Liquidaciones		250,591.90
15404	Dias Economicos y de descanso obligatorios no disfrutados	630,000.00	0.00
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	15,000.00	2,400.00
15418	Compensacion especifica a personal de base	108,000.00	27,000.00
15501	Apoyo a la Capacitación		2,000.00
159	Otras prestaciones sociales y económicas		
15901	Otras prestaciones	50,000.00	2,000.00
17102	Estimulos al personal	100,000.00	0.00
17105	Compensacion por titulaci3na nivel licenciatura	30,000.00	0.00
17201	Recompensas	20,000.00	0.00
2000	Materiales y suministros	3,058,585.00	291,611.02
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	436,286.00	-113,705.80
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	80,000.00	22,377.13
21301	Mat. y Útiles para Proces.de Equip. y Bienes Infor	0.00	0.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	209,166.00	2,174.40
21501	Material para información	48,000.00	0.00
21601	Material de limpieza	316,000.00	35,339.93
21701	Materiales educativos	100,000.00	20,438.79
21702	Material y suministros para planteles educativos	50,000.00	0.00
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	54,633.00	0.00
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	190,000.00	47,634.29
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	100,000.00	13,102.64
22106	Adquisición de agua potable	50,000.00	12,580.02
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	21,000.00	7,481.28
24101	Productos minerales no metálicos	5,000.00	7,733.99
24201	Cemento y productos de concreto	10,000.00	233.74
24301	Cal, yeso y productos de yeso	10,000.00	0.00

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

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2014	EJERCIDO SEGUNDO TRIMESTRE
24701	Artículos metálicos para la construcción	50,000.00	16,960.93
24801	Materiales complementarios	10,000.00	0.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000.00	12,248.53
25101	Productos químicos básicos	3,000.00	1,500.33
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,000.00	0.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	42,000.00	0.00
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	20,000.00	777.46
26101	Combustibles	550,000.00	122,551.99
26102	Lubricantes y aditivos	35,000.00	5,756.03
27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00	469.99
27301	Artículos deportivos		
27401	Productos Textiles	10,000.00	0.00
29101	Herramientas menores	50,000.00	4,586.75
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	50,000.00	11,950.97
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,500.00	10,570.58
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	5,000.00	4,628.94
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	250,000.00	26,562.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,000.00	1,637.70
29901	Refacc. Y Acc. Menores de Otros Bienes Muebles	15,000.00	2,199.00
3000	Servicios generales	7,603,331.00	1,933,484.09
31101	Energía eléctrica	1,600,000.00	335,534.63
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares		
31201	Gas	50,000.00	9,344.81
31301	Agua	260,000.00	59,044.71
31401	Telefonía tradicional	270,000.00	104,776.57
31501	Telefonía celular	18,000.00	0.00
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	196,912.40	48,867.96
31801	Servicio postal	120,000.00	26,724.91
31901	Servicios Integrales y otros servicios	0.00	0.00
32201	Arrendamiento de Edificios	550,000.00	100,755.84
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	30,000.00	887.00
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	250,000.00	82,626.74
32901	Otros Arrendamientos	70,000.00	19,286.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	340,000.00	44,538.10
33301	Servicios de Informática	50,000.00	14,877.00
33302	Servicios de Consultoria	32,000.00	0.00
33401	Servicios de capacitación	100,000.00	0.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	470,000.00	461,674.14
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	40,000.00	0.00
33801	Servicios de vigilancia	20,000.00	0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	488,420.00	91,338.60
34501	Seguros de bienes patrimoniales	134,500.00	0.00
34701	Fletes y maniobras	10,000.00	639.00
34801	Comisiones por ventas	40,000.00	6,882.91
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	35,000.00	337.65
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	35,000.00	0.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	50,000.00	37,932.56
35202	Mantenimiento y conservación de mob. y eq. para escuelas	12,000.00	0.00
35301	Instalaciones	25,000.00	6,612.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000.00	6,496.00
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	135,000.00	55,096.59

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

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2014	EJERCIDO SEGUNDO TRIMESTRE
35801	Serv. de Limpieza y Manejo de Desechos	0.00	0.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	340,000.00	56,666.64
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s/programas y actividades gubernamentales	100,000.00	0.00
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de servicios	100,000.00	0.00
36401	Servicio de Revelado de Fotografías	20,000.00	0.00
36501	Servicios de la industria filmica del sonido y del video	20,000.00	0.00
37101	Pasajes aéreos	240,000.00	86,089.19
37201	Pasajes terrestres	35,000.00	4,038.00
37501	Viáticos en el país	632,000.60	133,039.00
37502	Gastos de camino	150,000.00	40,120.00
37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	10,000.00	0.00
37901	Cuotas	45,000.00	9,267.00
38101	Gastos de ceremonial	65,000.00	64,527.44
38201	Gastos de orden social y cultural	129,498.00	0.00
38301	Congresos y convenciones	20,000.00	5,579.96
38401	Exposiciones	20,000.00	3,213.14
38501	Gastos de Atención y Promoción	50,000.00	0.00
39101	Servicios funerarios y de cementerios	60,000.00	10,000.00
39201	Impuestos y derechos	30,000.00	0.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	45,000.00	0.00
39601	Otros Gastos por responsabilidades	20,000.00	0.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	200,000.00	28,884.00
511	Muebles de oficina y estantería		
51101	Muebles de oficina y estantería	0.00	
51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion	200,000.00	28,884.00
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	0.00	
Total General		94,651,736.00	19,467,606.13

Elaboró

C.P Y M.I. Mariano Ochoa Duarte
 Director de Recursos Financieros

Autorizó:

Lic. Madeleine Bonnafoux Alcaraz
 Directora Administrativa