

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 De Marzo de 2016

ETCA-II-11

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
Servicios personales	115,049,729.20		115,049,729.20	18,253,015.21	18,253,015.21	96,796,713.99	15.87%
Sueldos Al Personal de Base	17,669,003.89		17,669,003.89	3,082,970.44	3,082,970.44	14,586,033.45	17.45%
Remuneraciones Diversas	6,271,221.38		6,271,221.38	759,995.15	759,995.15	5,511,226.23	12.12%
Riesgo Laboral	15,610,740.50		15,610,740.50	2,506,465.70	2,506,465.70	13,104,274.80	16.06%
Ayuda Para Habitación	10,142,577.91		10,142,577.91	2,114,395.92	2,114,395.92	8,028,181.99	20.85%
Ayuda para Energía Eléctrica	7,805,325.56		7,805,325.56	1,415,887.63	1,415,887.63	6,389,437.93	18.14%
Contratos por Honorarios Asimilables a Salario							0.00%
Sueldo Base al Personal Eventual	12783888.16		12,783,888.16	3,275,273.78	3,275,273.78	9,508,614.38	25.62%
Primas por Años de Servicios Prestados	982324.17		982,324.17	167,822.22	167,822.22	814,501.95	17.08%
Primas de Vacaciones	3445526.335		3,445,526.34	8,619.46	8,619.46	3,436,906.88	0.25%
Gratificación por Fin de Año	5521746.5		5,521,746.50	828,158.64	828,158.64	4,693,587.86	15.00%
Compensación Por Ajuste de Calendario	480,000.00		480,000.00			480,000.00	0.00%
Días Dinámicos	480,000.00		480,000.00			480,000.00	0.00%
Compensaciones al Personal de Confianza	3,946,268.56		3,946,268.56	287,962.52	287,962.52	3,658,306.04	7.30%
Aportaciones al ISSSTESON	5,719,107.20		5,719,107.20	882,632.80	882,632.80	4,836,474.40	15.43%
Aportaciones de Seguro de Retiro al ISSSTESÓN	17,895.00		17,895.00	2,594.03	2,594.03	15,300.97	14.50%
Asignación para Prestamos a Corto Plazo	339,249.68		339,249.68	46,453.05	46,453.05	292,796.63	13.69%
Asignación para Prestamo Prendario	443,750.00		443,750.00	46,452.98	46,452.98	397,297.02	10.47%
Otras Prestaciones de Seguridad Social	2,456,225.54		2,456,225.54	232,267.88	232,267.88	2,223,957.66	9.46%
Cuotas para Infra. Equip., y Mob. Hospitalario	642,746.33		642,746.33	92,907.32	92,907.32	549,839.01	14.45%
Atención de Enfermedades Preexistentes	2,297,324.86		2,297,324.86			2,297,324.86	0.00%
Cuotas Infonavit	2,954,381.00		2,954,381.00	320,548.75	320,548.75	2,633,832.25	10.85%
Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	8,569,632.72		8,569,632.72	1,657,755.55	1,657,755.55	6,911,877.17	19.34%
Seguros de Asistencia Legal	1,238,796.10		1,238,796.10	161,834.85	161,834.85	1,076,961.25	13.06%
Indemnizaciones por Accidentes en el Trabajo	1,032,506.61		1,032,506.61			1,032,506.61	0.00%
Pago de Liquidaciones	1,867,588.60		1,867,588.60	202,721.20	202,721.20	1,664,867.40	10.85%
Prestaciones al personal de base	342,489.13		342,489.13			342,489.13	0.00%
Días Economicos y de Descanso Obligatorios no Disfrutados	988,239.14		988,239.14	837.84	837.84	987,401.30	0.08%
Apoyo para Canastilla de Maternidad	145,185.20		145,185.20	2,400.00	2,400.00	142,785.20	1.65%
Compensación específica a Personal de Base	430,558.50		430,558.50	55,057.50	55,057.50	375,501.00	12.79%
Apoyo a la Capacitación de los Servidores Públicos	178,324.00		178,324.00			178,324.00	0.00%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	38,456.89		38,456.89	4,000.00	4,000.00	34,456.89	10.40%
Estímulos al Personal	160,324.73		160,324.73	97,000.00	97,000.00	63,324.73	60.50%
Compensación por Titulación a Nivel Licenciatura	48,325.00		48,325.00			48,325.00	0.00%
Recompensas							0.00%
Materiales y Suministros	3,757,759.35		3,757,759.35	751,658.38	751,658.38	3,006,100.97	20.00%
Materiales para Servicio en General	375,356.21		375,356.21	144,661.25	144,661.25	230,694.96	38.54%
Materiales Para Impresión y Reproducción	169,185.85		169,185.85	3,757.48	3,757.48	165,428.37	2.22%
Suministros Informáticos	405,000.00		405,000.00	90,776.74	90,776.74	314,223.26	22.41%
Artículos Diversos de Carácter Comercial	68,150.00		68,150.00			68,150.00	0.00%
Materiales y Artículos de Limpieza	186,576.62		186,576.62	26,576.62	26,576.62	160,000.00	14.24%
Materiales Para Enseñanza	151,781.86		151,781.86	32,835.52	32,835.52	118,946.34	21.63%

Materiales y Suministros para Planteles Educativos	48,588.00	48,588.00	-	-	48,588.00	0.00%
Elaboración de Placas y Calcomanías	110,226.00	110,226.00	-	-	110,226.00	0.00%
Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	123,794.24	123,794.24	20,184.75	20,184.75	103,609.49	16.31%
Productos Diversos Para Alimentación de Personal	73,517.73	73,517.73	-	-	73,517.73	0.00%
Adquisición de Agua Potable	82,183.44	82,183.44	4,610.50	4,610.50	77,572.94	5.61%
Utensilios Diversos de Carácter Comercial	57,069.06	57,069.06	3,558.16	3,558.16	53,510.90	6.23%
Material de Ferretería para Construcción y Reparación	35,767.58	35,767.58	-	-	35,767.58	0.00%
Cementos y Productos de Concreto	27,389.46	27,389.46	-	-	27,389.46	0.00%
Cal, Yeso y Productos de Yeso	26,591.36	26,591.36	-	-	26,591.36	0.00%
Madera y Productos de Madera	26,360.00	26,360.00	-	-	26,360.00	0.00%
Articulos y Materiales de Oficina en Vidrio	34,510.54	34,510.54	1,282.80	1,282.80	33,227.74	3.72%
Accesorios y Material Eléctrico	120,000.00	120,000.00	26,555.57	26,555.57	93,444.43	22.13%
Accesorios y material eléctrico para la Construcción	159,722.62	159,722.62	20,706.00	20,706.00	139,016.62	12.96%
Articulos Complementarios Para Servicios Generales	64,780.76	64,780.76	1,347.92	1,347.92	63,432.84	2.08%
Otros Materiales de Ferretería para Construcción y Rep	168,576.75	168,576.75	120,885.89	120,885.89	47,690.86	71.71%
Material Quirúrgico y de Laboratorio Básico	19,252.00	19,252.00	-	-	19,252.00	0.00%
Fertilizantes,Pesticidas y otros Agroquimicos	5,367.58	5,367.58	-	-	5,367.58	0.00%
Medicinas y Productos Farmacéuticos de Aplicación Humana	36,393.06	36,393.06	108.87	108.87	36,284.19	0.30%
Fibras Sintéticas,Hules,Plásticos y Derivados	22,932.33	22,932.33	-	-	22,932.33	0.00%
Combustible, Lubricantes y Aditivos	460,000.00	460,000.00	81,754.03	81,754.03	378,245.97	17.77%
Lubricantes y Aditivos	33,168.57	33,168.57	1,071.50	1,071.50	32,097.07	3.23%
Articulos Para Servicios Generales	126,827.93	126,827.93	119,619.54	119,619.54	7,208.39	94.32%
Articulos Para Servicios Generales para seguridad y protección Person	44,021.02	44,021.02	-	-	44,021.02	0.00%
Productos Textiles	18,762.02	18,762.02	-	-	18,762.02	0.00%
Accesorios y Materiales Menores	31,598.33	31,598.33	2,420.09	2,420.09	29,178.24	7.66%
Refacc y Acc Menores de Edificios	51,529.53	51,529.53	1,524.80	1,524.80	50,004.73	2.96%
Material Menor de Ferretería Para Mobiliaria y Equipo	41,307.33	41,307.33	-	-	41,307.33	0.00%
Refacc. y Acc. Menores de Eq.de Comp.y Tec. de la información	86,865.34	86,865.34	15,345.94	15,345.94	71,519.40	17.67%
Refacc. y Acc. Menores para Equipo de Transporte	202,670.36	202,670.36	32,074.41	32,074.41	170,595.95	15.83%
Articulos Menores de Servicio General para Maquinaria y otros Equipos	25,065.67	25,065.67	-	-	25,065.67	0.00%
Acc. Y Materiales Electricos Menores para Otros Bienes Muebles	36,870.20	36,870.20	-	-	36,870.20	0.00%
Servicios Generales	10,624,217.41	10,624,217.41	1,352,569.47	1,352,569.47	9,271,647.94	12.73%
Energia Eléctrica	1,593,092.60	1,593,092.60	130,896.00	130,896.00	1,462,196.60	8.22%
Gas	76,330.09	76,330.09	26,856.53	26,856.53	49,473.56	35.18%
Agua	210,072.00	210,072.00	23,856.80	23,856.80	186,215.20	11.36%
Telefonia Tradicional	275,296.82	275,296.82	35,127.25	35,127.25	240,169.57	12.76%
Telefonia Celular	-	-	-	-	-	0.00%
Servi. de Acce a Internet, Redes y Proce. de I	155,416.67	155,416.67	29,453.21	29,453.21	125,963.46	18.95%
Servicio Postal	122,355.48	122,355.48	31,668.66	31,668.66	90,686.82	25.88%
Arrendamiento de Edificios	921,342.15	921,342.15	34,800.00	34,800.00	886,542.15	3.78%
Arrendamiento de Muebles y Bienes Informaticos	69,071.00	69,071.00	59,373.60	59,373.60	9,697.40	85.96%
Arrendamiento de Informatica	243,113.00	243,113.00	-	-	243,113.00	0.00%
Arrendamiento de Equipo de Transporte	80,325.36	80,325.36	3,000.00	3,000.00	77,325.36	3.73%
Otros Arrendamientos	80,881.60	80,881.60	76,150.00	76,150.00	4,731.60	94.15%
Asesoría Asociada a Convenios, Tratados o Acuerdos	245,382.95	245,382.95	30,602.00	30,602.00	214,780.95	12.47%
Servicios de Informatica	82,300.00	82,300.00	14,142.90	14,142.90	68,157.10	17.18%
Servicios de Consultoria	110,750.00	110,750.00	23,200.00	23,200.00	87,550.00	20.95%
servicios de Capacitación	115,020.00	115,020.00	73,500.00	73,500.00	41,520.00	63.90%
Impresiones Doctos oficiales para la presentación de Ser. Pub. Ident. F	428,398.58	428,398.58	90,554.52	90,554.52	337,844.06	21.14%
Licitaciones, Convenios y Convocatorias	123,890.00	123,890.00	-	-	123,890.00	0.00%
Servicio de Vigilancia	-	-	-	-	-	0.00%

Comisiones Bancarias	150,784.12	150,784.12	7,633.35	7,633.35	143,150.77	5.06%
Seguros de Bienes Patrimoniales	105,092.00	105,092.00	79,332.26	79,332.26	25,759.74	75.49%
Fletes y Maniobras	38,654.00	38,654.00	-	-	38,654.00	0.00%
Comisiones por Ventas	10,075.92	10,075.92	2,275.54	2,275.54	7,800.38	22.58%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la prestación de Ser	138,793.48	138,793.48	102,321.40	102,321.40	36,472.08	73.72%
Mantenimiento y Conservación de Planteles Escolares	2,805,490.58	2,805,490.58	-	-	2,805,490.58	0.00%
Instalación, Rep. y Mantenimiento de Mob. y Equipo de Admón. Educ.	90,185.20	90,185.20	3,480.00	3,480.00	86,705.20	3.86%
Instalación, Rep. Y Mantenimiento de Equipo de Computo y tecnología	60,123.50	60,123.50	6,277.05	6,277.05	53,846.45	10.44%
Mant y Conservación de Bienes Informaticos	15,778.00	15,778.00	-	-	15,778.00	0.00%
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transp	170,659.24	170,659.24	46,399.46	46,399.46	124,259.78	27.19%
Reparación y Mto. de Equipo de Defensa y Segur	15,356.00	15,356.00	-	-	15,356.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	38,654.00	38,654.00	3,648.20	3,648.20	35,005.80	9.44%
Manto. y Conserv. de Plantas e Instalaciones Productivas	29,865.00	29,865.00	1,144.92	1,144.92	28,720.08	3.83%
Servicios de Jardinería y Fumigación	385,123.89	385,123.89	-	-	385,123.89	0.00%
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s/programas	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	0.00%
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales p	180,456.12	180,456.12	112,723.84	112,723.84	67,732.28	62.47%
Servicio de revelado de fotografías	18,828.00	18,828.00	-	-	18,828.00	0.00%
Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	-	-	-	-	-	0.00%
Pasajes Aereos	190,310.02	190,310.02	36,187.00	36,187.00	154,123.02	19.01%
Pasajes Terrestres	27,949.00	27,949.00	6,832.00	6,832.00	21,117.00	24.44%
Viaticos en el Pais	430,044.50	430,044.50	150,200.00	150,200.00	279,844.50	34.93%
Gastos de Camino	210,751.93	210,751.93	52,900.00	52,900.00	157,851.93	25.10%
Viaticos en el Extranjero	32,949.00	32,949.00	-	-	32,949.00	0.00%
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	28,364.00	28,364.00	3,130.00	3,130.00	25,234.00	11.04%
Gastos de Ceremonial	145,200.00	145,200.00	32,170.98	32,170.98	113,029.02	22.16%
Gastos de Orden Social y Cultural	80,914.00	80,914.00	-	-	80,914.00	0.00%
Congresos y Convenciones	15,000.00	15,000.00	5,104.00	5,104.00	9,896.00	34.03%
Exposiciones	-	-	-	-	-	0.00%
Gasto de Representación	80,450.13	80,450.13	-	-	80,450.13	0.00%
Servicio Funerarios y de Cementerios	51,447.35	51,447.35	5,650.00	5,650.00	45,797.35	10.98%
Impuestos y Derechos de Exportación	43,535.00	43,535.00	11,978.00	11,978.00	31,557.00	27.51%
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	40,345.13	40,345.13	-	-	40,345.13	0.00%
Otros gastos por responsabilidades	-	-	-	-	-	0.00%
Total	129,431,705.96	129,431,705.96	20,357,243.06	20,357,243.06	109,074,462.90	15.73%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,474,580.10	8,474,580.10	233,806.41	233,806.41	8,240,773.69	34.04%
Muebles de Oficina y estanteria	500,000.00	500,000.00	170,195.41	170,195.41	329,804.59	0.00%
Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	780,250.00	780,250.00	-	-	780,250.00	0.00%
Otros mobiliarios y equipos de administración	400,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	0.15%
Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo	1,930,000.00	1,930,000.00	2,899.00	2,899.00	1,927,101.00	0.00%
Herramientas y Maquinas-herramienta	616,117.14	616,117.14	-	-	616,117.14	1.43%
Vehiculos y Equipo Terrestre	4,248,212.96	4,248,212.96	60,712.00	60,712.00	4,187,500.96	14.93%
Total del Gasto	137,906,286.06	137,906,286.06	20,591,049.47	20,591,049.47	117,315,236.59	14.93%

Elabora:

Lic. Alejandro Villegas Grantes
Director de Recursos Financieros

Revisa:

Lic. Joaquín González Castéllum
Director Administrativo

Autoriza:

Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia
Directora General