

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 30 De Junio de 2016

ETCA-II-11

	(PESOS)					
				TRIMESTRE	SEGUNDO	
	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
Servicios personales	115,049,729.20	5,454,396.04	120,504,125.23	36,790,460.82	36,790,460.82	83,713,664.41
Sueldos Al Personal de Base	17,669,003.89	848,704.02	18,517,707.91	6,254,742.40	6,254,742.40	12,262,965.51
Remuneraciones Diversas	6,271,221.38	297,264.58	6,568,485.96	1,523,664.87	1,523,664.87	5,044,821.09
Riesgo Laboral	15,610,740.50	729,252.75	16,339,993.25	5,350,481.78	5,350,481.78	10,989,511.47
Ayuda Para Habitación	10,142,577.91	481,077.73	10,623,655.64	4,297,458.47	4,297,458.47	6,326,197.17
Ayuda para Energía Eléctrica	7,805,325.56	369,808.05	8,175,133.61	2,869,758.16	2,869,758.16	5,305,375.45
Contratos por Honorarios Asimilables a Salario	-	-	-	-	-	-
Sueldo Base al Personal Eventual	12,783,888.16	605,983.40	13,389,871.56	6,005,694.40	6,005,694.40	7,384,177.16
Primas por Años de Servicios Prestados	982,324.17	46,362.37	1,028,686.54	312,612.36	312,612.36	716,074.18
Primas de Vacaciones	3,445,526.34	163,086.44	3,608,612.78	774,730.52	774,730.52	2,833,882.26
Gratificación por Fin de Año	5,521,746.50	261,811.01	5,783,557.51	859,376.04	859,376.04	4,924,181.47
Compensación Por Ajuste de Calendario	480,000.00	22,908.46	502,908.46	-	-	502,908.46
Días Dinámicos	480,000.00	22,908.46	502,908.46	-	-	502,908.46
Compensaciones al Personal de Confianza	3,946,268.56	187,085.78	4,133,354.34	611,341.76	611,341.76	3,522,012.58
Aportaciones al ISSSTESON	5,719,107.20	271,083.48	5,990,190.68	1,782,434.19	1,782,434.19	4,207,756.49
Aportaciones de Seguro de Retiro al ISSSTESON	17,895.00	1,090.88	18,985.88	5,201.41	5,201.41	13,784.47
Asignación para Prestamos a Corto Plazo	339,249.68	15,817.75	355,067.43	93,810.84	93,810.84	261,256.59
Asignación para Prestamo Prendario	443,750.00	21,272.14	465,022.14	93,810.50	93,810.50	371,211.64
Otras Prestaciones de Seguridad Social	2,456,225.54	116,178.64	2,572,404.18	469,060.79	469,060.79	2,103,343.39
Cuotas para Infra. Equip., y Mob. Hospitalario	642,746.33	30,544.62	673,290.95	187,621.00	187,621.00	485,669.95
Atención de Enfermedades Preexistentes	2,297,324.86	109,087.92	2,406,412.78	404,116.00	404,116.00	2,002,296.78
Cuotas Infonavit	2,954,381.00	140,177.98	3,094,558.98	653,125.01	653,125.01	2,441,433.97
Pagos de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	8,569,632.72	406,352.50	8,975,985.22	3,348,101.77	3,348,101.77	5,627,883.45
Seguros de Asistencia Legal	1,238,796.10	58,907.48	1,297,703.58	407,563.56	407,563.56	890,140.02
Indemnizaciones por Accidentes en el Trabajo	1,032,506.61	49,089.56	1,081,596.17	-	-	1,081,596.17
Pago de Liquidaciones	1,867,588.60	88,361.22	1,955,949.82	253,511.20	253,511.20	1,702,438.62
Prestaciones al personal de base	342,489.13	16,363.19	358,852.32	-	-	358,852.32
Días Economicos y de Descanso Obligatorios no Disfrutados	988,239.14	46,907.81	1,035,146.95	837.84	837.84	1,034,309.11
Apoyo para Canastilla de Maternidad	145,185.20	7,090.71	152,275.91	2,400.00	2,400.00	149,875.91
Compensación específica a Personal de Base	430,558.50	20,181.27	450,739.77	110,115.00	110,115.00	340,624.77
Apoyo a la Capacitación de los Servidores Públicos	178,324.00	8,181.59	186,505.59	-	-	186,505.59
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	38,456.89	1,636.32	40,093.21	21,890.95	21,890.95	18,202.26
Estímulos al Personal	160,324.73	7,636.15	167,960.88	97,000.00	97,000.00	70,960.88
Compensación por Titulación a Nivel Licenciatura	48,325.00	2,181.76	50,506.76	-	-	50,506.76
Recompensas	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	3,757,759.35	-	3,757,759.35	1,598,177.96	1,598,177.96	2,279,581.39
Materiales para Servicio en General	375,356.21	-	375,356.21	284,020.29	301,336.60	91,335.92
Materiales Para Impresión y Reproducción	169,185.85	-	169,185.85	6,208.04	6,208.04	162,977.81
Suministros Informáticos	405,000.00	-	405,000.00	156,632.37	159,880.55	248,367.63
Artículos Diversos de Carácter Comercial	68,150.00	-	68,150.00	1,234.00	1,234.00	66,916.00
Materiales y Artículos de Limpieza	186,576.62	-	186,576.62	50,892.09	52,774.30	135,684.53

Materiales Para Enseñanza	151,781.86		151,781.86	99,181.39	99,181.39	52,600.47
Materiales y Suministros para Planteles Educativos	48,588.00		48,588.00	-	-	48,588.00
Elaboración de Placas y Calcomanías	110,226.00		110,226.00	-	-	110,226.00
Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	123,794.24		123,794.24	45,916.63	45,916.63	77,877.61
Productos Diversos Para Alimentación de Personal	73,517.73		73,517.73	4,350.00	4,350.00	69,167.73
Adquisición de Agua Potable	82,183.44		82,183.44	14,091.07	14,091.07	68,092.37
Utensilios Diversos de Carácter Comercial	57,069.06		57,069.06	5,395.64	5,395.64	51,673.42
Material de Ferreteria para Construcción y Reparación	35,767.58		35,767.58	-	-	35,767.58
Cementos y Productos de Concreto	27,389.46		27,389.46	289.99	289.99	27,099.47
Cal, Yeso y Productos de Yeso	26,591.36		26,591.36	223.07	223.07	26,368.29
Madera y Productos de Madera	26,360.00		26,360.00	3,375.83	3,375.83	22,984.17
Artículos y Materiales de Oficina en Vidrio	34,510.54		34,510.54	1,647.81	1,647.81	32,862.73
Accesorios y Material Eléctrico	120,000.00		120,000.00	52,582.33	52,582.33	67,417.67
Accesorios y material eléctrico para la Construcción	159,722.62		159,722.62	26,803.45	26,803.45	132,919.17
Artículos Complementarios Para Servicios Generales	64,780.76		64,780.76	78,336.28	78,336.28	13,555.52
Otros Materiales de Ferreteria para Construcción y Rep	168,576.75	100,000.00	268,576.75	252,048.78	252,048.78	16,527.97
Material Quirúrgico y de Laboratorio Básico	19,252.00		19,252.00	-	-	19,252.00
Fertilizantes,Pesticidas y otros Agroquímicos	5,367.58		5,367.58	611.01	611.01	4,756.57
Medicinas y Productos Farmacéuticos de Aplicación Humana	36,393.06		36,393.06	108.87	108.87	36,284.19
Fibras Sintéticas,Hules,Plásticos y Derivados	22,932.33		22,932.33	1,042.59	1,042.59	21,889.74
Combustible, Lubricantes y Aditivos	460,000.00		460,000.00	174,937.76	174,937.76	285,062.24
Lubricantes y Aditivos	33,168.57		33,168.57	3,607.90	3,607.90	29,560.67
Artículos Para Servicios Generales	126,827.93	20,000.00	146,827.93	178,640.34	178,640.34	31,812.41
Artículos Para Servicios Generales para seguridad y protección Person	44,021.02		44,021.02	26,453.84	26,453.84	17,567.18
Productos Textiles	18,762.02		18,762.02	-	-	18,762.02
Accesorios y Materiales Menores	31,598.33		31,598.33	27,104.37	27,104.37	4,493.96
Refacc y Acc Menores de Edificios	51,529.53		51,529.53	7,567.17	7,567.17	43,962.36
Material Menor de Ferreteria Para Mobiliaria y Equipo	41,307.33		41,307.33	3,568.49	3,568.49	37,738.84
Refacc. y Acc. Menores de Eq.de Comp.y Tec. de la información	86,865.34		86,865.34	18,449.75	18,449.75	68,415.59
Refacc. y Acc. Menores para Equipo de Transporte	202,670.36		202,670.36	71,936.80	71,936.80	130,733.56
Artículos Menores de Servicio General para Maquinaria y otros Equipos	25,065.67		25,065.67	920.01	920.01	24,145.66
Acc. Y Materiales Electricos Menores para Otros Bienes Muebles	36,870.20		36,870.20	-	-	36,870.20
Servicios Generales	10,624,217.41		11,434,217.41	4,564,132.63	4,564,132.63	6,870,084.78
Energía Eléctrica	1,593,092.60		1,593,092.60	407,751.00	407,751.00	1,185,341.60
Gas	76,330.09		76,330.09	32,868.65	32,868.65	43,461.44
Agua	210,072.00		210,072.00	72,672.53	72,672.53	137,399.47
Telefonia Tradicional	275,296.82		275,296.82	101,665.17	101,665.17	173,631.65
Telefonia Celular	-		-	-	-	-
Servi. de Acce a Internet, Redes y Proce. de I	155,416.67		155,416.67	83,096.67	83,096.67	72,320.00
Servicio Postal	122,355.48		122,355.48	64,519.42	64,519.42	57,836.06
Arrendamiento de Edificios	921,342.15		921,342.15	243,600.00	243,600.00	677,742.15
Arrendamiento de Muebles y Bienes Informaticos	69,071.00		69,071.00	74,385.00	74,385.00	5,314.00
Arrendamieno de Informatica	243,113.00		243,113.00	-	-	243,113.00
Arrendamiento de Equipo de Transporte	80,325.36		80,325.36	53,899.39	53,899.39	26,425.97
Otros Arrendamientos	80,881.60		80,881.60	228,564.26	228,564.26	147,682.66
Asesoría Asociada a Convenios, Tratados o Acuerdos	245,382.95		245,382.95	227,448.39	227,448.39	17,934.56
Servicios de Informatica	82,300.00		82,300.00	26,660.00	26,660.00	55,640.00
Servicios de Consultoría	110,750.00		110,750.00	23,200.00	23,200.00	87,550.00
servicios de Capacitación	115,020.00		115,020.00	76,547.95	76,547.95	38,472.05
Impresiones Doctos oficiales para la presentación de Ser. Pub. Ident.	428,398.58		428,398.58	192,867.05	192,867.05	235,531.53
Licitaciones, Convenios y Convocatorias	123,890.00		123,890.00	-	-	123,890.00

Servicio de Vigilancia	-	-	-	-	-	-
Comisiones Bancarias	150,784.12	-	150,784.12	24,526.93	24,526.93	126,257.19
Seguros de Bienes Patrimoniales	105,092.00	-	105,092.00	79,372.67	79,372.67	25,719.33
Fletes y Maniobras	38,654.00	-	38,654.00	-	-	38,654.00
Comisiones por Ventas	10,075.92	-	10,075.92	3,449.37	3,449.37	6,626.55
Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles para la prestación de Se	138,793.48	120,000.00	258,793.48	342,573.50	342,573.50	83,780.02
Mantenimiento y Conservacion de Planteles Escolares	2,805,490.58	150,000.00	2,955,490.58	479,702.09	479,702.09	2,475,788.49
Instalación, Rep. y Mantenimiento de Mob. y Equipo de Admon. Educ.	90,185.20	-	90,185.20	78,228.60	78,228.60	11,956.60
Instalación, Rep. Y Mantenimiento de Equipo de Computo y tecnología	60,123.50	120,000.00	180,123.50	221,261.05	221,261.05	41,137.55
Mant y Conservacion de Bienes Informaticos	15,778.00	-	15,778.00	-	-	15,778.00
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transp	170,659.24	-	170,659.24	151,863.03	151,863.03	18,796.21
Reparación y Mito.de Equipo de Defensa y Segur	15,356.00	-	15,356.00	-	-	15,356.00
Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	38,654.00	-	38,654.00	8,208.19	8,208.19	30,445.81
Manto. y Conserv. de Plantas e Instalaciones Productivas	29,865.00	-	29,865.00	1,894.92	1,894.92	27,970.08
Servicios de Jardinería y Fumigación	385,123.89	-	385,123.89	-	-	385,123.89
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s/programas	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	180,456.12	400,000.00	580,456.12	555,739.05	555,739.05	24,717.07
Servicio de revelado de fotografías	18,828.00	-	18,828.00	-	-	18,828.00
Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	-	-	-	-	-	-
Pasajes Aereos	190,310.02	-	190,310.02	81,818.00	81,818.00	108,492.02
Pasajes Terrestres	27,949.00	-	27,949.00	10,878.00	10,878.00	17,071.00
Viaticos en el Pais	430,044.50	-	430,044.50	222,700.00	222,700.00	207,344.50
Gastos de Camino	210,751.93	-	210,751.93	104,300.00	104,300.00	106,451.93
Viaticos en el Extranjero	32,949.00	-	32,949.00	-	-	32,949.00
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	28,364.00	-	28,364.00	5,080.00	5,080.00	23,284.00
Gastos de Ceremonial	145,200.00	-	145,200.00	96,926.61	96,926.61	48,273.39
Gastos de Orden Social y Cultural	80,914.00	-	80,914.00	48,174.14	48,174.14	32,739.86
Congresos y Convenciones	15,000.00	-	15,000.00	44,370.00	44,370.00	29,370.00
Exposiciones	-	80,000.00	80,000.00	51,040.00	51,040.00	28,960.00
Gasto de Representación	80,450.13	-	80,450.13	-	-	80,450.13
Servicio Funerarios y de Cementerios	51,447.35	-	51,447.35	28,250.00	28,250.00	23,197.35
Impuestos y Derechos de Exportación	43,535.00	-	43,535.00	11,978.00	11,978.00	31,557.00
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	40,345.13	-	40,345.13	2,053.00	2,053.00	38,292.13
Otros gastos por responsabilidades	-	-	-	-	-	-
Total	129,431,705.96		135,816,101.99	42,952,771.41	42,952,771.41	92,863,330.58
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,474,580.10		7,544,580.10	515,029.59	515,029.59	7,029,550.51
Muebles de Oficina y estantería	500,000.00	-	500,000.00	235,953.72	235,953.72	264,046.28
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	780,250.00	-	780,250.00	-	-	780,250.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	400,000.00	-	400,000.00	33,582.00	33,582.00	366,418.00
Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo	1,930,000.00	500,000.00	1,430,000.00	21,170.00	21,170.00	1,408,830.00
Herramientas y Máquinas-herramienta	616,117.14	-	616,117.14	224,323.87	224,323.87	391,793.27
Vehiculos y Equipo Terrestre	4,248,212.96	430,000.00	3,818,212.96	-	-	3,818,212.96
Total del Gasto	137,906,286.06	5,454,396.04	143,360,682.09	43,467,801.00	43,467,801.00	99,892,881.09

Elaboró:

Lic. Alejandro Viregas Orantes
Director de Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Joaquín González Gastélum
Director Administrativo

Autorizó:

C.P. María de Guadalupe Olvera Tapia
Directora General