

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**

ETCA-II-11-E

**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 30 De Septiembre de 2016**

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
Capítulo del Gasto		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000	Servicios personales	115,049,729.20	5,454,396.03	120,504,125.23	55,328,586.64	55,328,586.64	65,175,538.59	45.91%
11301	Sueldos Al Personal de Base	17,669,003.89	848,704.02	18,517,707.91	9,388,612.63	9,388,612.63	9,129,095.28	50.70%
11303	Remuneraciones Diversas	6,271,221.38	297,264.58	6,568,485.96	2,283,711.09	2,283,711.09	4,284,774.87	34.77%
11306	Riesgo Laboral	15,610,740.50	599,252.75	16,209,993.25	7,686,562.44	7,686,562.44	8,523,430.81	47.42%
11307	Ayuda Para Habitación	10,142,577.91	481,077.73	10,623,655.64	6,467,747.45	6,467,747.45	4,155,908.19	60.88%
11310	Ayuda para Energia Electrica	7,805,325.56	369,808.05	8,175,133.61	4,316,617.76	4,316,617.76	3,858,515.85	52.80%
12101	Contratos por Honorarios Asimilables a Salario	-	-	-	-	-	-	0.00%
12201	Sueldo Base al Personal Eventual	12,783,888.16	605,983.40	13,389,871.56	9,283,908.66	9,283,908.66	4,105,962.90	69.34%
13101	Primas por Años de Servicios Prestados	982,324.17	46,362.37	1,028,686.54	490,654.30	490,654.30	538,032.24	47.70%
13201	Primas de Vacaciones	3,445,526.34	163,086.44	3,608,612.78	794,092.99	794,092.99	2,814,519.79	22.01%
13202	Gratificación por Fin de Año	5,521,746.50	261,811.01	5,783,557.51	947,621.39	947,621.39	4,835,936.12	16.38%
13203	Compensación Por Ajuste de Calendario	480,000.00	22,908.46	502,908.46	-	-	502,908.46	0.00%
13204	Días Dinámicos	480,000.00	22,908.46	502,908.46	-	-	502,908.46	0.00%
13403	Compensaciones al Personal de Confianza	3,946,268.56	187,085.78	4,133,354.34	916,576.76	916,576.76	3,216,777.58	22.18%
14101	Aportaciones al ISSSTESON	5,719,107.20	271,083.48	5,990,190.68	2,681,381.93	2,681,381.93	3,308,808.75	44.76%
14103	Aportaciones de Seguro de Retiro al ISSSTESON	17,895.00	1,090.88	18,985.88	7,783.79	7,783.79	11,202.09	41.00%
14104	Asignación para Prestamos a Corto Plazo	339,249.68	15,817.75	355,067.43	141,123.51	141,123.51	213,943.92	39.75%
14105	Asignación para Prestamo Prendario	443,750.00	21,272.14	465,022.14	141,123.17	141,123.17	323,898.97	30.35%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	2,456,225.54	116,178.64	2,572,404.18	705,626.02	705,626.02	1,866,778.16	27.43%
14107	Cuotas para Infra. Equip., y Mob. Hospitalario	642,746.33	30,544.62	673,290.95	282,246.78	282,246.78	391,044.17	41.92%
14108	Atención de Enfermedades Preexistentes	2,297,324.86	109,087.92	2,406,412.78	688,680.00	688,680.00	1,717,732.78	28.62%
14201	Cuotas Infonavit	2,954,381.00	140,177.98	3,094,558.98	1,329,224.48	1,329,224.48	1,765,334.50	42.95%
14301	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	8,569,632.72	406,352.50	8,975,985.22	5,047,345.54	5,047,345.54	3,928,639.68	56.23%
14404	Seguros de Asistencia Legal	1,238,796.10	58,907.48	1,297,703.58	771,397.46	771,397.46	526,306.12	59.44%
15201	Indemnizaciones por Accidentes en el Trabajo	1,032,506.61	49,089.56	1,081,596.17	-	-	1,081,596.17	0.00%
15202	Pago de Liquidaciones	1,867,588.60	88,361.22	1,955,949.82	555,087.20	555,087.20	1,400,862.62	28.38%
15401	Prestaciones al personal de base	342,489.13	16,363.19	358,852.32	-	-	358,852.32	0.00%
15404	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	0.08%

15410	Apoyo para Canastilla de Maternidad	145,185.20	7,090.71	152,275.91	6,000.00	6,000.00	146,275.91	3.94%
15418	Compensación específica a Personal de Base	430,558.50	20,181.27	450,739.77	165,172.50	165,172.50	285,567.27	36.64%
15501	Apoyo a la Capacitación de los Servidores Públicos	178,324.00	8,181.59	186,505.59	10,560.00	10,560.00	175,945.59	5.66%
15901	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	38,456.89	1,636.32	40,093.21	26,890.95	26,890.95	13,202.26	67.07%
17102	Estímulos al Personal	160,324.73	137,636.15	297,960.88	192,000.00	192,000.00	105,960.88	64.44%
17105	Compensacion por Titulacion a Nivel Licenciatura	48,325.00	2,181.76	50,506.76	-	-	50,506.76	0.00%
17201	Recompensas	-	-	-	-	-	-	0.00%
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>3,757,759.35</b>	<b>560,000.00</b>	<b>4,317,759.35</b>	<b>2,525,129.53</b>	<b>2,525,129.53</b>	<b>1,792,629.82</b>	<b>58.48%</b>
21101	Materiales para Servicio en General	375,356.21	-	375,356.21	375,294.47	375,294.47	61.74	99.98%
21201	Materiales Para Impresión y Reproducción	169,185.85	-	169,185.85	18,255.56	18,255.56	150,930.29	10.79%
21401	Suministros Informáticos	405,000.00	-	405,000.00	203,594.75	203,594.75	201,405.25	50.27%
21501	Artículos Diversos de Carácter Comercial	68,150.00	-	68,150.00	1,484.00	1,484.00	66,666.00	2.18%
21601	Materiales y Artículos de Limpieza	186,576.62	50,000.00	236,576.62	194,174.57	194,174.57	42,402.05	82.08%
21701	Materiales Para Enseñanza	151,781.86	-	151,781.86	137,765.17	137,765.17	14,016.69	90.77%
21702	Materiales y Suministros para Planteles Educativos	48,588.00	-	48,588.00	19,121.83	19,121.83	29,466.17	39.36%
21801	Elaboración de Placas y Calcomanías	110,226.00	-	110,226.00	20,880.00	20,880.00	89,346.00	18.94%
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	123,794.24	-	123,794.24	78,828.58	78,828.58	44,965.66	63.68%
22105	Productos Diversos Para Alimentación de Personal	73,517.73	-	73,517.73	4,350.00	4,350.00	69,167.73	5.92%
22106	Adquisición de Agua Potable	82,183.44	-	82,183.44	27,180.84	27,180.84	55,002.60	33.07%
22301	Utensilios Diversos de Carácter Comercial	57,069.06	-	57,069.06	6,991.53	6,991.53	50,077.53	12.25%
24101	Material de Ferretería para Construcción y Reparación	35,767.58	-	35,767.58	27,072.39	27,072.39	8,695.19	75.69%
24201	Cementos y Productos de Concreto	27,389.46	-	27,389.46	955.53	955.53	26,433.93	3.49%
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	26,591.36	-	26,591.36	235.07	235.07	26,356.29	0.88%
24401	Madera y Productos de Madera	26,360.00	-	26,360.00	7,434.58	7,434.58	18,925.42	28.20%
24501	Artículos y Materiales de Oficina en Vidrio	34,510.54	-	34,510.54	1,647.81	1,647.81	32,862.73	4.77%
24601	Accesorios y Material Eléctrico	120,000.00	-	120,000.00	78,668.62	78,668.62	41,331.38	65.56%
24701	Accesorios y material eléctrico para la Construcción	159,722.62	-	159,722.62	37,117.64	37,117.64	122,604.98	23.24%
24801	Artículos Complementarios Para Servicios Generales	64,780.76	80,000.00	144,780.76	117,482.28	117,482.28	27,298.48	81.14%
24901	Otros Materiales de Ferreteria para Construcción y Rep	168,576.75	260,000.00	428,576.75	415,389.02	415,389.02	13,187.73	96.92%
25101	Material Quirúrgico y de Laboratorio Básico	19,252.00	-	19,252.00	-	-	19,252.00	0.00%
25201	Fertilizantes,Pesticidas y otros Agroquimicos	5,367.58	-	5,367.58	1,429.01	1,429.01	3,938.57	26.62%
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos de Aplicación Humana	36,393.06	-	36,393.06	851.14	851.14	35,541.92	2.34%
25601	Fibras Sintéticas,Hules,Plásticos y Derivados	22,932.33	-	22,932.33	3,475.55	3,475.55	19,456.78	15.16%
26101	Combustible, Lubricantes y Aditivos	460,000.00	-	460,000.00	268,552.78	268,552.78	191,447.22	58.38%
26102	Lubricantes y Aditivos	33,168.57	-	33,168.57	8,847.73	8,847.73	24,320.84	26.68%
27101	Artículos Para Servicios Generales	126,827.93	170,000.00	296,827.93	240,468.34	240,468.34	56,359.59	81.01%
27201	Artículos Para Servicios Generales para seguridad y protección	44,021.02	-	44,021.02	26,453.84	26,453.84	17,567.18	60.09%

27401	Productos Textiles	18,762.02		18,762.02	295.44	295.44	18,466.58	1.57%
29101	Accesorios y Materiales Menores	31,598.33		31,598.33	29,587.33	29,587.33	2,011.00	93.64%
29201	Refacc y Acc Menores de Edificios	51,529.53		51,529.53	7,851.29	7,851.29	43,678.24	15.24%
29301	Material Menor de Ferreteria Para Mobiliaria y Equipo	41,307.33		41,307.33	6,793.48	6,793.48	34,513.85	16.45%
29401	Refacc. y Acc. Menores de Eq.de Comp.y Tec. de la informacón	86,865.34		86,865.34	24,474.35	24,474.35	62,390.99	28.18%
29601	Refacc. y Acc. Menores para Equipo de Transporte	202,670.36		202,670.36	130,107.76	130,107.76	72,562.60	64.20%
29801	Artículos Menores de Servicio General para Maquinaria y otros B	25,065.67		25,065.67	2,017.25	2,017.25	23,048.42	8.05%
29901	Acc. Y Materiales Electricos Menores para Otros Bienes Mueble	36,870.20		36,870.20	-	-	36,870.20	0.00%
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>8,024,217.41</b>	<b>5,395,000.00</b>	<b>13,419,217.41</b>	<b>7,807,741.12</b>	<b>7,807,741.12</b>	<b>5,611,476.29</b>	<b>58.18%</b>
31101	Energía Eléctrica	1,593,092.60		1,593,092.60	929,494.00	929,494.00	663,598.60	58.35%
31201	Gas	76,330.09		76,330.09	36,745.23	36,745.23	39,584.86	48.14%
31301	Agua	210,072.00		210,072.00	101,376.72	101,376.72	108,695.28	48.26%
31401	Telefonia Tradicional	275,296.82		275,296.82	151,597.48	151,597.48	123,699.34	55.07%
31501	Telefonia Celular	-		-	-	-	-	0.00%
31701	Servi. de Acce a Internet, Redes y Proce. de I	155,416.67		155,416.67	124,719.16	124,719.16	30,697.51	80.25%
31801	Servicio Postal	122,355.48		122,355.48	91,345.66	91,345.66	31,009.82	74.66%
32201	Arrendamiento de Edificios	921,342.15		921,342.15	508,166.00	508,166.00	413,176.15	55.15%
32301	Arrendamiento de Muebles y Bienes Informaticos	69,071.00	80,000.00	149,071.00	130,036.00	130,036.00	19,035.00	87.23%
32302	Arrendamieno de Informatica	243,113.00		243,113.00	98,184.47	98,184.47	144,928.53	40.39%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	80,325.36	40,000.00	120,325.36	104,759.07	104,759.07	15,566.29	87.06%
32901	Otros Arrendamientos	80,881.60	530,000.00	610,881.60	584,786.06	584,786.06	26,095.54	95.73%
33101	Asesoría Asociada a Convenios, Tratados o Acuerdos	245,382.95	110,000.00	355,382.95	348,088.39	348,088.39	7,294.56	97.95%
33301	Servicios de Informatica	82,300.00		82,300.00	36,425.58	36,425.58	45,874.42	44.26%
33302	Servicios de Consultoria	110,750.00		110,750.00	23,200.00	23,200.00	87,550.00	20.95%
33401	servicios de Capacitación	115,020.00		115,020.00	86,035.06	86,035.06	28,984.94	74.80%
33603	Impresiones Doctos oficiales para la presentación de Ser. Pub. I	428,398.58		428,398.58	269,368.70	269,368.70	159,029.88	62.88%
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	123,890.00		123,890.00	-	-	123,890.00	0.00%
33801	Servicio de Vigilancia	-	50,000.00	50,000.00	39,626.75	39,626.75	10,373.25	0.00%
34101	Comisiones Bancarias	150,784.12		150,784.12	25,587.97	25,587.97	125,196.15	16.97%
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	105,092.00		105,092.00	79,222.96	79,222.96	25,869.04	75.38%
34701	Fletes y Maniobras	38,654.00	15,000.00	53,654.00	46,806.00	46,806.00	6,848.00	87.24%
34801	Comisiones por Ventas	10,075.92		10,075.92	4,454.25	4,454.25	5,621.67	44.21%
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles para la prestación	138,793.48	220,000.00	358,793.48	349,115.90	349,115.90	9,677.58	97.30%
35103	Mantenimiento y Conservacion de Planteles Escolares	205,490.58	3,450,000.00	3,655,490.58	1,054,718.90	1,054,718.90	2,600,771.68	28.85%
35201	Instalación, Rep. y Mantenimiento de Mob. y Equipo de Admon.	90,185.20	30,000.00	120,185.20	109,054.60	109,054.60	11,130.60	90.74%
35301	Instalación, Rep. Y Mantenimiento de Equipo de Computo y tecn	60,123.50	180,000.00	240,123.50	226,261.06	226,261.06	13,862.44	94.23%
35302	Mant y Conservacion de Bienes Informaticos	15,778.00	60,000.00	75,778.00	64,030.04	64,030.04	11,747.96	84.50%

35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transp	170,659.24	50,000.00	220,659.24	215,050.01	215,050.01	5,609.23	97.46%
35601	Reparación y Mnto.de Equipo de Defensa y Segur	15,356.00		15,356.00	-	-	15,356.00	0.00%
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	38,654.00		38,654.00	17,256.19	17,256.19	21,397.81	44.64%
35702	Manto. y Conserv. de Plantas e Instalaciones Productivas	29,865.00		29,865.00	1,894.92	1,894.92	27,970.08	6.34%
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	385,123.89		385,123.89	254,715.96	254,715.96	130,407.93	66.14%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s/progr	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	0.00%
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	180,456.12	430,000.00	610,456.12	587,559.85	587,559.85	22,896.27	96.25%
36401	Servicio de revelado de fotografías	18,828.00		18,828.00	-	-	18,828.00	0.00%
36501	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	-	10,000.00	10,000.00	580.00	580.00	9,420.00	0.00%
37101	Pasajes Aereos	190,310.02		190,310.02	157,805.72	157,805.72	32,504.30	82.92%
37201	Pasajes Terrestres	27,949.00		27,949.00	18,448.80	18,448.80	9,500.20	66.01%
37501	Viaticos en el Pais	430,044.50		430,044.50	362,400.00	362,400.00	67,644.50	84.27%
37502	Gastos de Camino	210,751.93		210,751.93	157,000.00	157,000.00	53,751.93	74.50%
37601	Viaticos en el Extranjero	32,949.00		32,949.00	-	-	32,949.00	0.00%
37901	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	28,364.00		28,364.00	7,731.00	7,731.00	20,633.00	27.26%
38101	Gastos de Ceremonial	145,200.00	70,000.00	215,200.00	196,777.52	196,777.52	18,422.48	91.44%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	80,914.00		80,914.00	48,174.14	48,174.14	32,739.86	59.54%
38301	Congresos y Convenciones	15,000.00	50,000.00	65,000.00	44,370.00	44,370.00	20,630.00	68.26%
38401	Exposiciones	-	80,000.00	80,000.00	51,040.00	51,040.00	28,960.00	0.00%
38501	Gasto de Representación	80,450.13		80,450.13	4,500.00	4,500.00	75,950.13	5.59%
39101	Servicio Funerarios y de Cementerios	51,447.35		51,447.35	45,200.00	45,200.00	6,247.35	87.86%
39201	Impuestos y Derechos de Exportación	43,535.00		43,535.00	11,978.00	11,978.00	31,557.00	27.51%
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	40,345.13		40,345.13	2,053.00	2,053.00	38,292.13	5.09%
39601	Otros gastos por responsabilidades	-		-	-	-	-	0.00%
	<b>Total 1000 - 3000</b>	<b>126,831,705.96</b>	<b>11,409,396.03</b>	<b>138,241,101.99</b>	<b>65,661,457.29</b>	<b>65,661,457.29</b>	<b>72,579,644.70</b>	<b>47.50%</b>
5000	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	<b>12,038,819.95</b>	<b>12,038,819.94</b>	<b>1,431,804.68</b>	<b>1,431,804.68</b>	<b>10,607,015.26</b>	<b>23.30%</b>
51100	Muebles de Oficina y estantería	-	1,030,000.00	1,030,000.00	240,013.72	240,013.72	789,986.28	23.30%
51500	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	-	1,680,250.00	1,680,250.00	784,339.92	784,339.92	895,910.08	46.68%
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	1,360,000.00	1,360,000.00	33,582.00	33,582.00	1,326,418.00	2.47%
52000	Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo	-	2,524,239.85	2,524,239.85	94,817.20	94,817.20	2,429,422.65	3.76%
56700	Herramientas y Maquinas-herramienta	-	1,166,117.14	1,166,117.13	279,051.84	279,051.84	887,065.29	23.93%
54100	Vehiculos y Equipo Terrestre	-	4,278,212.96	4,278,212.96	-	-	4,278,212.96	0.00%
	<b>Total del Gasto</b>	<b>126,831,705.96</b>	<b>23,448,215.98</b>	<b>150,279,921.93</b>	<b>67,093,261.97</b>	<b>67,093,261.97</b>	<b>83,186,659.96</b>	<b>44.65%</b>

Elaboró:

Lic. Manuel David Canizales Gamez  
Director de Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Joaquín González Gastélum  
Director Administrativo

Autorizó:

C.P. María de Guadalupe Olvera Tapia  
Directora General