

Indetec  
SACG3616F

**IIIEES**  
**ESTADO DE SONORA**  
Analítico Mensual de Egresos Devengados al 30/jun/16 (Cuentas Con Movimientos)  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:  
04-jul-16  
Página: 1

Tipo de Gasto:(Total)

Partida	DESCRIPCION	Presupuesto odificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1 - 2)
10000	SERVICIOS PERSONALES	650,419.66	34,396.64	82,905.86	58,651.25	58,651.25	58,651.25	58,651.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,907.50	298,512.16
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	604,557.47	34,396.64	82,905.86	58,651.25	58,651.25	58,651.25	58,651.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,907.50	252,649.97
12201	Sueldo base al personal eventual	604,557.47	34,396.64	82,905.86	58,651.25	58,651.25	58,651.25	58,651.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,907.50	252,649.97
13000	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPI	45,862.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,862.19
13202	Gratificación fin de año	45,862.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,862.19
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,738.21	4,469.64	7,591.24	2,950.94	4,618.69	3,625.25	6,935.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,191.28	70,546.93
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EM	76,738.21	4,469.64	3,778.84	1,898.14	4,498.69	3,125.25	6,935.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,706.08	52,032.13
21101	Materiales, útiles y equipos menores d	10,000.00	862.02	1,678.88	548.14	2,466.69	1,335.23	6,533.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,424.09	-3,424.09
21201	Materiales y útiles de impresión y repr	20,000.00	3,607.62	1,650.00	1,350.00	1,750.00	1,580.01	402.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,340.02	9,659.98
21501	Material para información	1,738.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738.21
21601	Material de limpieza	5,000.00	0.00	449.96	0.00	282.00	210.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.97	4,058.03
21701	Materiales educativos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,000.00	0.00	500.00	82.80	120.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.80	2,797.20
22106	Adquisición de agua potable	4,000.00	0.00	500.00	82.80	120.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.80	2,797.20
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	20,000.00	0.00	3,312.40	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282.40	15,717.60
26101	Combustibles	20,000.00	0.00	3,312.40	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282.40	15,717.60
30000	SERVICIOS GENERALES	919,906.72	56,425.96	60,867.96	72,886.25	60,918.40	70,232.52	64,357.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,688.25	534,218.47
31000	SERVICIOS BASICOS	217,095.00	10,471.40	13,163.00	13,799.00	12,027.00	24,251.00	16,070.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,782.39	127,312.61
31101	Energía eléctrica	93,000.00	0.00	4,159.00	3,095.00	5,723.00	8,705.00	10,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,267.00	60,733.00
31301	Agua	19,095.00	1,076.00	1,720.00	2,059.00	2,252.00	744.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,571.00	9,524.00
31401	Telefonía tradicional	100,000.00	8,363.00	7,284.00	8,645.00	4,052.00	14,802.00	2,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,752.00	54,248.00
31501	Telefonía celular	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
31701	Servicios de acceso a Internet, redes y	1,500.00	1,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192.39	-692.39
31801	Servicio postal	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	550,230.72	44,852.56	44,852.56	44,852.56	44,852.56	44,852.56	44,852.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,115.36	281,115.36
32201	Arrendamiento de edificios	538,230.72	44,852.56	44,852.56	44,852.56	44,852.56	44,852.56	44,852.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,115.36	269,115.36
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF	60,176.00	649.60	0.00	5,000.00	1,392.00	0.00	2,981.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,022.80	50,153.20
33101	Servicios legales, de contabilidad, aud	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,285.20	-2,285.20
33301	Servicios de informática	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
33401	Servicios de capacitación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
33801	Servicio de vigilancia	4,176.00	649.60	0.00	0.00	1,392.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	1,438.40
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	4,000.00	452.40	452.40	452.40	452.40	452.40	452.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.40	1,285.60
34101	Servicios financieros y bancarios	4,000.00	452.40	452.40	452.40	452.40	452.40	452.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.40	1,285.60
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REP., M/	35,500.00	0.00	0.00	6,227.29	2,194.44	676.56	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,098.30	26,401.70
35101	Mantenimiento y conservación de inmu	10,000.00	0.00	0.00	6,227.29	2,194.44	676.56	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,098.30	901.70
35302	Mantenimiento y conservación de bien	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
35701	Mantenimiento y conservación de maqu	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICO	52,000.00	0.00	2,400.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	47,950.00
37101	Pasajes aéreos	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00

Indetec  
SACG3616F

IIEES  
ESTADO DE SONORA

Fecha de Impresión:  
04-jul-16

Analítico Mensual de Egresos Devegados al 30/jun/16 (Cuentas Con Movimientos)  
(Cifras en pesos y centavos)

Página: 2

Tipo de Gasto:(Total)

Partida	DESCRIPCION	Presupuesto odificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1 - 2)
37501	Viáticos	30,000.00	0.00	2,400.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	25,950.00
37901	Cuotas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	905.00	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00
38201	Gastos de orden social y cultural	905.00	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00
<b>Total=&gt;</b>		1,671,064.59	95,292.24	151,365.06	134,488.44	124,188.34	132,509.02	129,943.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,787.03	903,277.56

LIC. Y PROF. FCO. DE PAULA GARCIA CORRAL  
DIRECTOR GENERAL

LIC. GUILLERMO RUIZ TURNBULL ENCISO  
DIRECTOR DE PLANEACION Y ADMON