

Tipo de Gsto: (Total)

(Cifras en pesos y centavos)

Partida	DESCRIPCION	Presupuesto												Diferencia		
		odificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	Total (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	58,651.16	58,651.25	58,651.25	0.00	0.00	0.00	527,861.16	122,558.50
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	58,651.16	58,651.25	58,651.25	0.00	0.00	0.00	527,861.16	76,696.31
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	58,651.16	58,651.25	58,651.25	0.00	0.00	0.00	527,861.16	76,696.31
13000	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPT	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	1,160.00	11,026.41	4,402.60	0.00	0.00	0.00	46,780.29	53,957.92
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EN	76,738.21	4,469.64	3,778.84	1,898.14	4,498.69	3,125.25	6,935.52	1,160.00	10,586.41	4,002.60	0.00	0.00	0.00	40,455.09	36,283.12
21101	Materiales, útiles y equipos menores d	25,000.00	862.02	1,678.88	548.14	2,466.69	1,335.23	6,533.13	0.00	2,993.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16,417.48	8,582.52
21201	Materiales y útiles de impresión y repr	21,000.00	3,607.62	1,650.00	1,350.00	1,750.00	1,580.01	402.39	1,160.00	3,880.00	4,002.60	0.00	0.00	0.00	19,382.62	1,617.38
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	790.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731.98	3,268.02
21701	Materiales educativos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,923.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,923.01	21,076.99
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,000.00	0.00	500.00	82.80	120.00	500.00	0.00	0.00	440.00	400.00	0.00	0.00	0.00	2,042.80	1,957.20
22106	Adquisición de agua potable	4,000.00	0.00	500.00	82.80	120.00	500.00	0.00	0.00	440.00	400.00	0.00	0.00	0.00	2,042.80	1,957.20
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	77,570.96	78,674.41	83,558.96	0.00	0.00	0.00	625,492.58	294,414.14
31000	SERVICIOS BASICOS	187,787.39	10,471.40	13,163.00	13,799.00	12,027.00	24,251.00	16,070.99	25,031.00	29,765.45	26,204.00	0.00	0.00	0.00	171,782.84	16,004.55
31101	Energía eléctrica	93,000.00	0.00	4,159.00	3,095.00	5,723.00	8,705.00	10,585.00	14,134.00	15,620.00	15,842.00	0.00	0.00	0.00	77,863.00	15,137.00
31301	Agua	19,095.00	1,076.00	1,720.00	2,059.00	2,252.00	744.00	1,720.00	2,742.00	2,010.00	1,768.00	0.00	0.00	0.00	16,091.00	3,004.00
31401	Telefonía tradicional	70,000.00	8,363.00	7,294.00	8,645.00	4,052.00	14,802.00	2,606.00	9,155.00	11,768.00	8,584.00	0.00	0.00	0.00	75,269.00	-5,269.00
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	2,192.39	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	0.00
31801	Servicio postal	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.45	0.00	0.00	0.00	0.00	367.45	2,632.55
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	537,443.53	44,852.56	44,852.56	44,852.56	44,852.56	44,852.56	44,852.56	44,852.56	44,852.56	44,852.56	0.00	0.00	0.00	403,673.04	133,770.49
32201	Arrendamiento de edificios	525,443.53	44,852.56	44,852.56	44,852.56	44,852.56	44,852.56	44,852.56	44,852.56	44,852.56	44,852.56	0.00	0.00	0.00	403,673.04	121,770.49
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	64,502.80	649.60	0.00	5,000.00	1,392.00	0.00	2,981.20	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,718.80	53,784.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, aud	7,285.20	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	0.00
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	6,217.60	649.60	0.00	0.00	1,392.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,433.60	2,784.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	5,809.60	452.40	452.40	452.40	452.40	452.40	452.40	452.40	452.40	452.40	0.00	0.00	0.00	4,071.60	1,738.00
34101	Servicios financieros y bancarios	5,809.60	452.40	452.40	452.40	452.40	452.40	452.40	452.40	452.40	452.40	0.00	0.00	0.00	4,071.60	1,738.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REP., M	40,500.00	0.00	0.00	6,227.29	2,194.44	676.56	0.01	0.00	2,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,006.30	28,493.70
35101	Mantenimiento y conservación de inmu	15,000.00	0.00	0.00	6,227.29	2,194.44	676.56	0.01	0.00	2,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,006.30	2,993.70
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 maq	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	78,958.40	0.00	2,400.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	57,708.40
37101	Pasajes aéreos	25,958.40	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	25,958.40

Indetec
SACG3616F

IIIEES
ESTADO DE SONORA

Fecha de Impresión:
03-oct-16

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

Página: 2

Tipo de Gsto: (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	50,000.00	0.00	2,400.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	28,750.00	
37901	Cuentas	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	4,905.00	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	2,915.00	
38201	Gastos de orden social y cultural	4,905.00	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	2,915.00	
Total=>			1,671,064.59	95,292.24	151,355.06	134,488.44	124,188.34	132,509.02	129,943.93	137,382.12	148,952.07	146,612.81	0.00	0.00	0.00	1,200,134.03	470,930.56

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

LIC. GUILLERMO DE S. TURNBULL ENCISO
DIRECTOR DE PLANEACION Y ADMON